

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	1	129/2015	141,72	
02/01/2016	5.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	1	129/2015		141,72
02/01/2016	6.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	1	129/2015		141,72
02/01/2016	6.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	1	129/2015	141,72	
02/01/2016	5.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME.Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2	133/2015	169,30	
02/01/2016	5.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME.Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2	133/2015		169,30
02/01/2016	6.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME.Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2	133/2015		169,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME.Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	2	133/2015	169,30	
02/01/2016	5.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	3	33/2015	375,27	
02/01/2016	5.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	3	33/2015		375,27
02/01/2016	6.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	3	33/2015		375,27
02/01/2016	6.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	3	33/2015	375,27	
02/01/2016	5.3.1.1.1.02 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	4	31/2015	59,50	
02/01/2016	5.3.1.1.7.02 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	4	31/2015		59,50
02/01/2016	6.3.1.1.1.02 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	4	31/2015		59,50
02/01/2016	6.3.1.1.7.02 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	4	31/2015	59,50	
02/01/2016	5.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	5	171/2015	540,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	5	171/2015		540,00
02/01/2016	6.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	5	171/2015		540,00
02/01/2016	6.3.2.1.7.03 - Restos a pagar 2015	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	5	171/2015	540,00	
02/01/2016	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	6		807.514,85	
02/01/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	6			807.514,85
02/01/2016	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	7		151.003,91	
02/01/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	7			151.003,91
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	8		12.956,04	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	8			12.956,04
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	9		69.019,50	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	9			69.019,50
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	10		11.869,25	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	10			11.869,25
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2016.	11		1.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Dotação orçamentária no exercício 2016.	11			1.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2016.	12		1.500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Dotação orçamentária no exercício 2016.	12			1.500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2016.	13		500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2016.	13			500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	14		320,88	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	14			320,88
02/01/2016	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2016.	15		30.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2016.	15			30.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	16		4.600,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	16			4.600,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	17		500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	17			500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	18		3.500,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Dotação orçamentária no exercício 2016.	18			3.500,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	19		300,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	19			300,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	20		35.000,00	
02/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	20			35.000,00
02/01/2016	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2016.	21		207.034,54	
02/01/2016	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Dotação orçamentária no exercício 2016.	21			207.034,54
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2016.	22		66.575,21	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2016.	22			66.575,21
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	23		1.331,50	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	23			1.331,50
02/01/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2016.	24		7.989,03	
02/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Dotação orçamentária no exercício 2016.	24			7.989,03
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	25		240.900,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	25			240.900,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2016.	26		20.075,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2016.	26			20.075,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	27		6.691,67	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	27			6.691,67
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	28		6.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	28			6.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	29		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	29			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	30		2.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	30			2.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	31		57.680,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	31			57.680,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	32		21.973,33	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	32			21.973,33
02/01/2016	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	33		2.746,67	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	33			2.746,67
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2016.	34		3.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2016.	34			3.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2016.	35		3.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2016.	35			3.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2016.	36		3.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Dotação orçamentária no exercício 2016.	36			3.500,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	37		16.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2016.	37			16.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	38		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2016.	38			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	Dotação orçamentária no exercício 2016.	39		8.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	Dotação orçamentária no exercício 2016.	39			8.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	40		5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	40			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2016.	41		40.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2016.	41			40.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2016.	42		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2016.	42			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2016.	43		12.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2016.	43			12.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2016.	44		10.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2016.	44			10.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2016.	45		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2016.	45			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2016.	46		8.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Dotação orçamentária no exercício 2016.	46			8.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	47		15.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	47			15.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2016.	48		5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2016.	48			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	49		5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	49			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2016.	50		4.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Dotação orçamentária no exercício 2016.	50			4.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2016.	51		8.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dotação orçamentária no exercício 2016.	51			8.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2016.	52		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2016.	52			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2016.	53		8.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2016.	53			8.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2016.	54		3.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Dotação orçamentária no exercício 2016.	54			3.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2016.	55		4.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Dotação orçamentária no exercício 2016.	55			4.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2016.	56		500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Dotação orçamentária no exercício 2016.	56			500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2016.	57		12.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Dotação orçamentária no exercício 2016.	57			12.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	58		2.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	58			2.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2016.	59		28.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Dotação orçamentária no exercício 2016.	59			28.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2016.	60		2.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Dotação orçamentária no exercício 2016.	60			2.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2016.	61		18.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2016.	61			18.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	62		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	62			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2016.	63		6.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2016.	63			6.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2016.	64		18.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2016.	64			18.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2016.	65		4.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2016.	65			4.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2016.	66		30.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2016.	66			30.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2016.	67		8.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Dotação orçamentária no exercício 2016.	67			8.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	68		3.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2016.	68			3.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2016.	69		20.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Dotação orçamentária no exercício 2016.	69			20.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2016.	70		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Dotação orçamentária no exercício 2016.	70			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2016.	71		47.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Dotação orçamentária no exercício 2016.	71			47.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	72		8.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	72			8.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	73		4.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	73			4.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2016.	74		36.120,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Dotação orçamentária no exercício 2016.	74			36.120,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	75		23.600,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Dotação orçamentária no exercício 2016.	75			23.600,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	76		15.600,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	76			15.600,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2016.	77		5.800,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2016.	77			5.800,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2016.	78		1.320,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Dotação orçamentária no exercício 2016.	78			1.320,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2016.	79		5.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2016.	79			5.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2016.	80		25.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Dotação orçamentária no exercício 2016.	80			25.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	81		2.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2016.	81			2.500,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	82		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	82			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	83		4.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Dotação orçamentária no exercício 2016.	83			4.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2016.	84		3.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2016.	84			3.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	85		33.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	85			33.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2016.	86		42.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Dotação orçamentária no exercício 2016.	86			42.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	87		2.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Dotação orçamentária no exercício 2016.	87			2.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/01/2016	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2016.	88		4.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2016.	88			4.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	89		385.508,04	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Dotação orçamentária no exercício 2016.	89			385.508,04
02/01/2016	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	90		3.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2016.	90			3.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2016.	91		20.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2016.	91			20.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	92		20.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Dotação orçamentária no exercício 2016.	92			20.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2016.	93		30.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Dotação orçamentária no exercício 2016.	93			30.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2016.	94		1.000,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2016.	94			1.000,00
02/01/2016	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2016.	95		1.500,00	
02/01/2016	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2016.	95			1.500,00
	Total do dia				2.827.601,00	2.827.601,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	96	03/2016	1.048,30	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	96	03/2016		1.048,30
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	97	04/2016	4.536,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	97	04/2016		4.536,40
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016	98	05/2016	5.564,73	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016	98	05/2016		5.564,73
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	99	06/2016	22.646,64	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	99	06/2016		22.646,64
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 08/2015 para confecção de material gráfico com validade de 04/01/2016 a 04/01/2017	100	07/2016	8.044,90	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 08/2015 para confecção de material gráfico com validade de 04/01/2016 a 04/01/2017	100	07/2016		8.044,90
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 08/2015 para confecção de material gráfico com validade de 04/01/2016 a 04/01/2017	101	08/2016	1.920,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 08/2015 para confecção de material gráfico com validade de 04/01/2016 a 04/01/2017	101	08/2016		1.920,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	102	09/2016	42.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	102	09/2016		42.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	103	10/2016	3.408,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	103	10/2016		3.408,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	104	10/2016		284,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	104	10/2016	284,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	104	10/2016	284,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000003/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	104	10/2016		284,00
04/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022436 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015.	105	31/2015		59,50
04/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022436 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015.	105	31/2015	59,50	
04/01/2016	6.3.1.1.1.02 - Restos a pagar 2015	Liquidação do Empenho 686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022436 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015.	105	31/2015	59,50	
04/01/2016	6.3.1.1.3.02 - Restos a pagar 2015	Liquidação do Empenho 686, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022436 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015.	105	31/2015		59,50
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	106	12/2016	1.560,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	106	12/2016		1.560,00
04/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	108			124,00
04/01/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidado a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	108		124,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	108		124,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidado a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	108			124,00
04/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	109	12/2016		124,00
04/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	109	12/2016	124,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	109	12/2016	124,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 3 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	109	12/2016		124,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	110	13/2016	3.984,17	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	110	13/2016		3.984,17

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	111	13/2016		3.984,17
04/01/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	111	13/2016	3.984,17	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	111	13/2016	3.984,17	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	111	13/2016		3.984,17
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	113	13/2016	3.984,17	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	113	13/2016		3.984,17
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	114	13/2016		3.984,17
04/01/2016	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	114	13/2016	3.984,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	114	13/2016	3.984,17	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000307/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	114	13/2016		3.984,17
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	117	14/2016	36,50	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	117	14/2016		36,50
04/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	118	14/2016		36,50
04/01/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	118	14/2016	36,50	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	118	14/2016	36,50	
04/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	118	14/2016		36,50
04/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 676, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	235	33/2015		375,27

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 676, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	235	33/2015	375,27	
04/01/2016	6.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 676, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	235	33/2015	375,27	
04/01/2016	6.3.2.1.2.03 - Restos a pagar 2015	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 676, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2015	235	33/2015		375,27
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	491		1.000,00	
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 2 no exercício 2016.	491			1.000,00
04/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	492	81/2016	9.400,00	
04/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	492	81/2016		9.400,00
04/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Valor a ser regularizado	1032	s/n		0,75
04/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 31/12 por encerramento do exercicio. Cheque 855184	1032	s/n		222,40
04/01/2016	2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	A/C em 31/12 por encerramento do exercicio. Cheque 855184 mais valor a regularizar .	1032	s/n	223,15	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2014 nº 677	1033	65/2014	329,00	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2014 nº 733	1033	14/2014	341,35	
04/01/2016	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2014 nº 677	1033	65/2014		329,00
04/01/2016	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2014 nº 733	1033	14/2014		341,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 677	1034	133/2015	169,30	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 392	1034	129/2015	141,72	
04/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 687	1034	171/2016	540,00	
04/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 676	1034	33/2015	375,27	
04/01/2016	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 687	1034	171/2016		540,00
04/01/2016	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 392	1034	129/2015		141,72
04/01/2016	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 676	1034	33/2015		375,27
04/01/2016	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Ajuste de contas não encerradas devido erro do sistema do Restos a Pagar 2015 nº 677	1034	133/2015		169,30
04/01/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Deposito de caução a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1099	67/2016	1.132,33	
04/01/2016	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Deposito de caução a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1099	67/2016		1.132,33
04/01/2016	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Deposito de caução a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1099	67/2016	1.132,33	
04/01/2016	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Deposito de caução a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1099	67/2016		1.132,33
	Total do dia				131.461,48	131.461,48
05/01/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	112	13/2016		3.984,17

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	112	13/2016	3.984,17	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	112	13/2016	3.984,17	
05/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED.	112	13/2016		3.984,17
05/01/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	115	13/2016		3.984,17
05/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	115	13/2016	3.984,17	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	115	13/2016	3.984,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000307/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	115	13/2016		3.984,17
05/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a compra de material e serviço para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço. cheque 855197	116	13/2016		7.769,14
05/01/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a compra de material e serviço para troca de lâmpadas fluorescente, HDI, eletrônicas por lâmpadas LED conforme nota de serviço.	116	13/2016	7.968,35	
05/01/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço	116	13/2016		199,21
05/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	119	15/2016	1.250,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	119	15/2016		1.250,00
05/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	120	15/2016		1.250,00
05/01/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	120	15/2016	1.250,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	120	15/2016	1.250,00	
05/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	120	15/2016		1.250,00
	Total do dia				27.655,03	27.655,03
06/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	121	19/2016	190,86	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	121	19/2016		190,86
06/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente CUPOM FISCAL nº 203003 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	122	19/2016		190,86
06/01/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 14, referente CUPOM FISCAL nº 203003 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	122	19/2016	190,86	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 14, referente CUPOM FISCAL nº 203003 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	122	19/2016	190,86	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 14, referente CUPOM FISCAL nº 203003 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	122	19/2016		190,86
06/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 9 do empenho 14, CHEQUE 001397, CUPOM FISCAL 203003 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	123	19/2016		190,86
06/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 9 do empenho 14, CHEQUE 001397, CUPOM FISCAL 203003 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	123	19/2016	190,86	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 9 do empenho 14, CHEQUE 001397, CUPOM FISCAL 203003 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	123	19/2016	190,86	
06/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 9 do empenho 14, CHEQUE 001397, CUPOM FISCAL 203003 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	123	19/2016		190,86
06/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .	124	16/2016	140,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .	124	16/2016		140,00
06/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001232 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	125	16/2016		140,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/01/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001232 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	125	16/2016	140,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001232 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	125	16/2016	140,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001232 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	125	16/2016		140,00
06/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	131	17/2016	4.200,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	131	17/2016		4.200,00
06/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	132	17/2016		350,00
06/01/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	132	17/2016	350,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	132	17/2016	350,00	
06/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, PAGamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	132	17/2016		350,00
Total do dia					6.274,30	6.274,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, CHEQUE 855199, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	126	15/2016		1.225,00
07/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, CHEQUE 855199, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	126	15/2016	1.225,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, CHEQUE 855199, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	126	15/2016	1.225,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, CHEQUE 855199, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a desenvolvimento de SÍte com Sistema Integrado	126	15/2016		1.225,00
07/01/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	127	15/2016		25,00
07/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	127	15/2016	25,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	127	15/2016	25,00	
07/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a BORGES E BARRETO INFORMATICA LTDA ME, liquidação 8 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	127	15/2016		25,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, CHEQUE 855198, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	128	14/2016		35,77
07/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, CHEQUE 855198, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	128	14/2016	35,77	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, CHEQUE 855198, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	128	14/2016	35,77	
07/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, CHEQUE 855198, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias e encadernações.	128	14/2016		35,77
07/01/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	129	14/2016		0,73
07/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	129	14/2016	0,73	
07/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	129	14/2016	0,73	
07/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 7 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	129	14/2016		0,73
	Total do dia				2.573,00	2.573,00
08/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 10 do empenho 15, CHEQUE 855200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001232 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .	130	16/2016		140,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 10 do empenho 15, CHEQUE 855200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001232 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .	130	16/2016	140,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 10 do empenho 15, CHEQUE 855200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001232 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .	130	16/2016	140,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 10 do empenho 15, CHEQUE 855200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001232 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral .	130	16/2016		140,00
08/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	133	18/2016	1.140,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	133	18/2016		1.140,00
08/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000221/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	134	18/2016		95,00
08/01/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000221/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	134	18/2016	95,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000221/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	134	18/2016	95,00	
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000221/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de janeiro/2016	134	18/2016		95,00
08/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	135	20/2016	116,49	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	135	20/2016		116,49
08/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	136	20/2016		116,49
08/01/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	136	20/2016	116,49	
08/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	136	20/2016	116,49	
08/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	136	20/2016		116,49
	Total do dia				1.959,47	1.959,47
10/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	137	21/2016	460,00	
10/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	137	21/2016		460,00
10/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	138	21/2016		460,00
10/01/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	138	21/2016	460,00	
10/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	138	21/2016	460,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000005/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	138	21/2016		460,00
10/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	141	22/2016	1.440,00	
10/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	141	22/2016		1.440,00
10/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro de 2016	142	22/2016		112,01
10/01/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro de 2016	142	22/2016	112,01	
10/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro de 2016	142	22/2016	112,01	
10/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de janeiro de 2016	142	22/2016		112,01
	Total do dia				3.044,02	3.044,02
11/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2016.	139	10/2016		276,90
11/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2016.	139	10/2016	276,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2016.	139	10/2016	276,90	
11/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de janeiro de 2016.	139	10/2016		276,90
	Total do dia				553,80	553,80
12/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, CHEQUE 855201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	140	21/2016		441,60
12/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, CHEQUE 855201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	140	21/2016	441,60	
12/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, CHEQUE 855201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	140	21/2016	441,60	
12/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, CHEQUE 855201, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	140	21/2016		441,60
12/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	143	22/2016		112,01
12/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	143	22/2016	112,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	143	22/2016	112,01	
12/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 15 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	143	22/2016		112,01
12/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	144	23/2016	8.832,84	
12/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	144	23/2016		8.832,84
12/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021707/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	145	23/2016		736,07
12/01/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021707/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	145	23/2016	736,07	
12/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021707/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	145	23/2016	736,07	
12/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 021707/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	145	23/2016		736,07
12/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	146	19/2016	100,00	
12/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	146	19/2016		100,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente CUPOM FISCAL nº 204578 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	147	19/2016		100,00
12/01/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 22, referente CUPOM FISCAL nº 204578 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	147	19/2016	100,00	
12/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 22, referente CUPOM FISCAL nº 204578 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	147	19/2016	100,00	
12/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 22, referente CUPOM FISCAL nº 204578 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	147	19/2016		100,00
12/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 17 do empenho 22, CHEQUE 001398, CUPOM FISCAL 204578 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	148	19/2016		100,00
12/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 17 do empenho 22, CHEQUE 001398, CUPOM FISCAL 204578 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	148	19/2016	100,00	
12/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 17 do empenho 22, CHEQUE 001398, CUPOM FISCAL 204578 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	148	19/2016	100,00	
12/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 17 do empenho 22, CHEQUE 001398, CUPOM FISCAL 204578 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	148	19/2016		100,00
12/01/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2982	21/2016		18,40
12/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2982	21/2016	18,40	
12/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2982	21/2016	18,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 14 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000005/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2982	21/2016		18,40
	Total do dia				11.949,00	11.949,00
15/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 686, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022436 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	149	31/2015		59,50
15/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 686, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022436 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	149	31/2015	59,50	
15/01/2016	6.3.1.1.3.02 - Restos a pagar 2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 686, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022436 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	149	31/2015	59,50	
15/01/2016	6.3.1.1.4.02 - Restos a pagar 2015	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 686, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022436 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de dezembro/2015	149	31/2015		59,50
	Total do dia				119,00	119,00
19/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	150	24/2016	100,00	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	150	24/2016		100,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	151	24/2016		100,00
19/01/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	151	24/2016	100,00	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	151	24/2016	100,00	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	151	24/2016		100,00
19/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 33842 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente e membros do CROSE	167	09/2016		2.901,56
19/01/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 33842 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente e membros do CROSE	167	09/2016	2.901,56	
19/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 33842 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente e membros do CROSE	167	09/2016	2.901,56	
19/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 33842 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para presidente e membros do CROSE	167	09/2016		2.901,56
Total do dia					6.103,12	6.103,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, liquidação 18 do empenho 23, CHEQUE 001401, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	152	24/2016		100,00
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, liquidação 18 do empenho 23, CHEQUE 001401, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	152	24/2016	100,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, liquidação 18 do empenho 23, CHEQUE 001401, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	152	24/2016	100,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OCEANICA IND E COM DE CONF E SILK SCREEN LTDA, liquidação 18 do empenho 23, CHEQUE 001401, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a confecção de 2 faixas pintadas.	152	24/2016		100,00
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	153	19/2016	108,01	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	153	19/2016		108,01
20/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº 206721 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	154	19/2016		108,01
20/01/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº 206721 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	154	19/2016	108,01	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº 206721 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	154	19/2016	108,01	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 24, referente CUPOM FISCAL nº 206721 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	154	19/2016		108,01
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 19 do empenho 24, CHEQUE 001402, CUPOM FISCAL 206721 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	155	19/2016		108,01
20/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 19 do empenho 24, CHEQUE 001402, CUPOM FISCAL 206721 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	155	19/2016	108,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 19 do empenho 24, CHEQUE 001402, CUPOM FISCAL 206721 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	155	19/2016	108,01	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 19 do empenho 24, CHEQUE 001402, CUPOM FISCAL 206721 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	155	19/2016		108,01
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	156	25/2016	10.840,69	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	156	25/2016		10.840,69
20/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	157	25/2016		10.840,69
20/01/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	157	25/2016	10.840,69	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	157	25/2016	10.840,69	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	157	25/2016		10.840,69
20/01/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 20 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	158	25/2016		10.840,69
20/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 20 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	158	25/2016	10.840,69	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 20 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	158	25/2016	10.840,69	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 20 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	158	25/2016		10.840,69
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	159	25/2016		8.305,93
20/01/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de janeiro/2016	159	25/2016	10.840,69	
20/01/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016	159	25/2016		1.009,93
20/01/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016	159	25/2016		495,88
20/01/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016	159	25/2016		569,99
20/01/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016	159	25/2016		85,07
20/01/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016	159	25/2015		373,89
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016 cheque 001399	160	25/2015		1.656,54
20/01/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016	160	25/2016	569,99	
20/01/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de janeiro/2016	160	25/20151	1.086,55	
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	161	26/2016	420,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	161	26/2016		420,00
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	162	26/2016		420,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	162	26/2016	420,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	162	26/2016	420,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 26, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	162	26/2016		420,00
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, CHEQUE 855202, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	163	26/2016		420,00
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, CHEQUE 855202, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	163	26/2016	420,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, CHEQUE 855202, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	163	26/2016	420,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 21 do empenho 26, CHEQUE 855202, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Canhoba no dia 06 de janeiro e no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro de 2016.	163	26/2016		420,00
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.	164	27/2016	315,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.	164	27/2016		315,00
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016	165	27/2016		315,00
20/01/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016	165	27/2016	315,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016	165	27/2016	315,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 27, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016	165	27/2016		315,00
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 22 do empenho 27, CHEQUE 855203, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.	166	27/2016		315,00
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 22 do empenho 27, CHEQUE 855203, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.	166	27/2016	315,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 22 do empenho 27, CHEQUE 855203, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.	166	27/2016	315,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 22 do empenho 27, CHEQUE 855203, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Maruim no dia 12 de janeiro e no IPES SAÚDE no dia 18 de janeiro de 2016.	166	27/2016		315,00
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	168	28/2016	105,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	168	28/2016		105,00
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	169	28/2016		105,00
20/01/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	169	28/2016	105,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	169	28/2016	105,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 28, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	169	28/2016		105,00
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 24 do empenho 28, CHEQUE 855204, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	170	28/2016		105,00
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 24 do empenho 28, CHEQUE 855204, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	170	28/2016	105,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 24 do empenho 28, CHEQUE 855204, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	170	28/2016	105,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 24 do empenho 28, CHEQUE 855204, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no IPES SAÚDE em Aracaju no dia 18 de janeiro de 2016.	170	28/2016		105,00
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.	171	29/2016	210,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.	171	29/2016		210,00
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016	172	29/2016		210,00
20/01/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016	172	29/2016	210,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016	172	29/2016	210,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 29, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016	172	29/2016		210,00
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 855205, RECIBO ref. a Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.	173	29/2016		210,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 855205, RECIBO ref. a Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.	173	29/2016	210,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 855205, RECIBO ref. a Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.	173	29/2016	210,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 25 do empenho 29, CHEQUE 855205, RECIBO ref. a Pagamento de diária Representação na entrega do Prêmio Brasil Sorridente no município de Pedrinhas no dia 11 de janeiro de 2016.	173	29/2016		210,00
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	174	30/2016	158,94	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	174	30/2016		158,94
20/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 30, referente DARF nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	175	30/2016		158,94
20/01/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente DARF nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	175	30/2016	158,94	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente DARF nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	175	30/2016	158,94	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 30, referente DARF nº 01/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	175	30/2016		158,94
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 30, CHEQUE 001400, DARF 01/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	176	30/2016		158,94
20/01/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 30, CHEQUE 001400, DARF 01/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	176	30/2016	158,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 30, CHEQUE 001400, DARF 01/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	176	30/2016	158,94	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 26 do empenho 30, CHEQUE 001400, DARF 01/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de janeiro de 2016.	176	30/2016		158,94
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	177	31/2016	2.839,43	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	177	31/2016		2.839,43
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 1500365983/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	178	31/2016		2.839,43
20/01/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 1500365983/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	178	31/2016	2.839,43	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 1500365983/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	178	31/2016	2.839,43	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 31, referente FATURA nº 1500365983/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	178	31/2016		2.839,43
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 27 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	179	31/2016		2.839,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 27 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	179	31/2016	2.839,43	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 27 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	179	31/2016	2.839,43	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 27 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	179	31/2016		2.839,43
20/01/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 23 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	180		576,59	
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 23 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	180			576,59
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 23 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	180			576,59
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 23 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 31, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1500365983/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de janeiro/2016	180		576,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 31, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500365983/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016	181	31/2016	576,59	
20/01/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 31, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500365983/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016	181	31/2016		576,59
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 31, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500365983/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016	181	31/2016		576,59
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 27, do Empenho 31, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1500365983/01, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016	181	31/2016	576,59	
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016	182	31/2016		576,59
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016	182	31/2016	576,59	
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	183	32/2016	4.900,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	183	32/2016		4.900,00
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	184	32/2016		303,03
20/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	184	32/2016	303,03	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	184	32/2016	303,03	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	184	32/2016		303,03
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 28 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	185	32/2016		303,03
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 28 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	185	32/2016	303,03	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 28 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	185	32/2016	303,03	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 28 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	185	32/2016		303,03
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	186	32/2016		50,81
20/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	186	32/2016	50,81	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	186	32/2016	50,81	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	186	32/2016		50,81
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 29 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	187	32/2016		50,81
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 29 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	187	32/2016	50,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 29 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	187	32/2016	50,81	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 29 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	187	32/2016		50,81
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	191	33/2016	1.673,61	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	191	33/2016		1.673,61
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	192	33/2016		1.673,61
20/01/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	192	33/2016	1.673,61	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	192	33/2016	1.673,61	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 33, referente RECIBO nº do favorecido LISANDRA FERREIRA DE LIMA, referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	192	33/2016		1.673,61
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	194	29/2016	1.673,61	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	194	29/2016		1.673,61
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	195	29/2016		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	195	29/2016	1.673,61	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	195	29/2016	1.673,61	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 34, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	195	29/2016		1.673,61
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	197	26/2016	1.673,61	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	197	26/2016		1.673,61
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	198	26/2016		1.673,61
20/01/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	198	26/2016	1.673,61	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	198	26/2016	1.673,61	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	198	26/2016		1.673,61
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	200	34/2016	310,29	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	200	34/2016		310,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº 00016402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	201	34/2016		310,29
20/01/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº 00016402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	201	34/2016	310,29	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº 00016402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	201	34/2016	310,29	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº 00016402 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	201	34/2016		310,29
20/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	309	62/2016	400,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	309	62/2016		400,00
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	310	62/2016		400,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	310	62/2016	400,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	310	62/2016	400,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	310	62/2016		400,00
20/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 60 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	311	62/2016		400,00
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 60 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	311	62/2016	400,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 60 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	311	62/2016	400,00	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 60 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Canhoba no dia 06 de janeiro, no município de Maruim no dia 12 de janeiro, no município de Brejo Grande no dia 20 de janeiro e Entrega do Prêmio Brasil Sorridente no dia 11 de janeiro de 2016	311	62/2016		400,00
20/01/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	384	10/2016		7,10
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	384	10/2016	7,10	
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	384	10/2016	7,10	
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 1 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	384	10/2016		7,10
20/01/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 1 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a estorno referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1154	12/2016	85,07	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 1 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a estorno referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1154	12/2016		85,07
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a estorno referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1154	12/2016		85,07
20/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 1 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a estorno referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1154	12/2016	85,07	
20/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento de janeiro/2016	1155	12/2016	85,07	
20/01/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento de janeiro/2016	1155	12/2016		85,07
20/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento de janeiro/2016	1155	12/2016		85,07
20/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 4, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento de janeiro/2016	1155	12/2016	85,07	
	Total do dia				115.228,73	115.228,73
22/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002069/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, PAGamento referente a compra de materiais de expediente.	188	04/2016		280,00
22/01/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002069/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, PAGamento referente a compra de materiais de expediente.	188	04/2016	280,00	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002069/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, PAGamento referente a compra de materiais de expediente.	188	04/2016	280,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002069/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	188	04/2016		280,00
22/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 085901568 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	189	32/2016		43,05
22/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 085901568 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	189	32/2016	43,05	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 085901568 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	189	32/2016	43,05	
22/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 085901568 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016	189	32/2016		43,05
22/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	204	35/2016	182,22	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	204	35/2016		182,22
22/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 8726935 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	205	35/2016		182,22
22/01/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 8726935 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	205	35/2016	182,22	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 8726935 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	205	35/2016	182,22	
22/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 8726935 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	205	35/2016		182,22
22/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	207	36/2016	25.300,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	207	36/2016		25.300,00
22/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento das contas de energia referente ao mês de janeiro de 2016.	208	36/2016		1.421,93
22/01/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento das contas de energia referente ao mês de janeiro de 2016.	208	36/2016	1.421,93	
22/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento das contas de energia referente ao mês de janeiro de 2016.	208	36/2016	1.421,93	
22/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento das contas de energia referente ao mês de janeiro de 2016.	208	36/2016		1.421,93
	Total do dia				29.336,62	29.336,62
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 31 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 085901568 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	190	32/2016		43,05
25/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 31 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 085901568 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	190	32/2016	43,05	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 31 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 085901568 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	190	32/2016	43,05	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 31 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 085901568 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	190	32/2016		43,05
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 855206, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	193	33/2016		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 855206, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	193	33/2016	1.673,61	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 855206, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	193	33/2016	1.673,61	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a LISANDRA FERREIRA DE LIMA, liquidação 32 do empenho 33, CHEQUE 855206, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Seminário de Saúde Pública Coletiva nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	193	33/2016		1.673,61
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 855207, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	196	29/2016		1.673,61
25/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 855207, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	196	29/2016	1.673,61	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 855207, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	196	29/2016	1.673,61	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 33 do empenho 34, CHEQUE 855207, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	196	29/2016		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 855208, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	199	26/2016		1.673,61
25/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 855208, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	199	26/2016	1.673,61	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 855208, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	199	26/2016	1.673,61	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 34 do empenho 35, CHEQUE 855208, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03(três) diárias para participar do Fórum de Odontologia Hospitalar nos dias 26 a 29 de janeiro de 2016.	199	26/2016		1.673,61
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016402 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	202	34/2016		280,97
25/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016402 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	202	34/2016	280,97	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016402 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	202	34/2016	280,97	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00016402 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de janeiro/2016.	202	34/2016		280,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8726935 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	206	35/2016		182,22
25/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8726935 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	206	35/2016	182,22	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8726935 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	206	35/2016	182,22	
25/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 36 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8726935 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 10/2015.	206	35/2016		182,22
25/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de terceirização durante o mês de janeiro/2016	219	06/2016		1.401,27
25/01/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de terceirização durante o mês de janeiro/2016	219	06/2016	1.401,27	
25/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de terceirização durante o mês de janeiro/2016	219	06/2016	1.401,27	
25/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento referente a serviço de terceirização durante o mês de janeiro/2016	219	06/2016		1.401,27
	Total do dia				13.856,68	13.856,68
26/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, CHEQUE 855209, FATURA 00016402 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	203	34/2016		29,32

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, CHEQUE 855209, FATURA 00016402 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	203	34/2016	29,32	
26/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, CHEQUE 855209, FATURA 00016402 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	203	34/2016	29,32	
26/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 35 do empenho 36, CHEQUE 855209, FATURA 00016402 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	203	34/2016		29,32
	Total do dia				58,64	58,64
27/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 37 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	209	36/2016		1.421,93
27/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 37 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	209	36/2016	1.421,93	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 37 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	209	36/2016	1.421,93	
27/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 37 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	209	36/2016		1.421,93
27/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	223	61/2016	20.909,52	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	223	61/2016		20.909,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	224	61/2016		2.323,28
27/01/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	224	61/2016	2.323,28	
27/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	224	61/2016	2.323,28	
27/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000053/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	224	61/2016		2.323,28
	Total do dia				28.399,94	28.399,94
28/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	215	39/2016	15.258,84	
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	215	39/2016		15.258,84
28/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000256/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016.	216	39/2016		1.271,57
28/01/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000256/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016.	216	39/2016	1.271,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000256/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016.	216	39/2016	1.271,57	
28/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000256/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016.	216	39/2016		1.271,57
	Total do dia				17.801,98	17.801,98
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	210	37/2016	105,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	210	37/2016		105,00
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	211	37/2016		105,00
29/01/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	211	37/2016	105,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	211	37/2016	105,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	211	37/2016		105,00
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	212	38/2016	4.000,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	212	38/2016		4.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03103270470 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016.	213	38/2016		329,47
29/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03103270470 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016.	213	38/2016	329,47	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03103270470 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016.	213	38/2016	329,47	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03103270470 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de janeiro/2016.	213	38/2016		329,47
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 39 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03103270470 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	214	38/2016		329,47
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 39 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03103270470 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	214	38/2016	329,47	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 39 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03103270470 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	214	38/2016	329,47	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 39 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03103270470 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	214	38/2016		329,47
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 855211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000256/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016	217	39/2016		1.271,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 855211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000256/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016	217	39/2016	1.271,57	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 855211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000256/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016	217	39/2016	1.271,57	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 40 do empenho 41, CHEQUE 855211, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000256/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de janeiro/2016	217	39/2016		1.271,57
29/01/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	218	17/2016		17,50
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	218	17/2016	17,50	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	218	17/2016	17,50	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	218	17/2016		17,50
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 855210, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	220	06/2016		1.313,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 855210, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	220	06/2016	1.313,20	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 855210, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	220	06/2016	1.313,20	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 855210, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	220	06/2016		1.313,20
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	221	18/2016		90,25
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	221	18/2016	90,25	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	221	18/2016	90,25	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	221	18/2016		90,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	222	18/2016		4,75
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	222	18/2016	4,75	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	222	18/2016	4,75	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 12 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000221/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	222	18/2016		4,75
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 00001403, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	225	61/2016		2.323,28
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 00001403, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	225	61/2016	2.323,28	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 00001403, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	225	61/2016	2.323,28	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 00001403, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de janeiro de 2016.	225	61/2016		2.323,28
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	226	11/2016	714,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	226	11/2016		714,00
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	227	40/2016	20.487,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	227	40/2016		20.487,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	229	23/2016		666,52
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	229	23/2016	666,52	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	229	23/2016	666,52	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de janeiro de 2016	229	23/2016		666,52
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, CHEQUE 001404, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	230	23/2016		69,55
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, CHEQUE 001404, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	230	23/2016	69,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, CHEQUE 001404, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	230	23/2016	69,55	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 16 do empenho 21, CHEQUE 001404, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021707/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	230	23/2016		69,55
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	231	25/2016	4.824,25	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	231	25/2016		4.824,25
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	232	25/2016		4.824,25
29/01/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 45, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	232	25/2016	4.824,25	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 45, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	232	25/2016	4.824,25	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 45, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	232	25/2016		4.824,25
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	233	60/2016	15.600,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	233	60/2016		15.600,00
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2016	234	60/2016		1.271,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2016	234	60/2016	1.271,57	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2016	234	60/2016	1.271,57	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de janeiro de 2016	234	60/2016		1.271,57
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF de janeiro/2016 cheque 001406	236	25/2016		342,94
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF de dezembro/2016 cheque 001405	236	25/2016		648,89
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Deposito em conta por ressarcimento de juros.	236	25/2016	23,14	
29/01/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Valor a ser depositado para ajuste.	236	25/2016	0,40	
29/01/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF de dezembro/2016	236	25/2016	968,29	
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	237	64/2016	4.300,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	237	64/2016		4.300,00
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2016.	238	64/2016		355,65
29/01/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2016.	238	64/2016	355,65	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2016.	238	64/2016	355,65	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 01/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de janeiro de 2016.	238	64/2016		355,65
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	239	42/2016	114,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	239	42/2016		114,48
29/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	239	42/2016	114,48	
29/01/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	239	42/2016		114,48
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	240	43/2016	80,35	
29/01/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	240	43/2016		80,35
29/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	240	43/2016	80,35	
29/01/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	240	43/2016		80,35
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	241	44/2016	2.497,26	
29/01/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	241	44/2016		2.497,26
29/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	241	44/2016	2.497,26	
29/01/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	241	44/2016		2.497,26
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	242	45/2016	7,82	
29/01/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	242	45/2016		7,82
29/01/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	242	45/2016	7,82	
29/01/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	242	45/2016		7,82
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	243	46/2016	7,79	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	243	46/2016		7,79

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	244	46/2016		7,79
29/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 48, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	244	46/2016	7,79	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 48, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	244	46/2016	7,79	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 48, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	244	46/2016		7,79
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 47 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	245	46/2016		7,79
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 47 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	245	46/2016	7,79	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 47 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	245	46/2016	7,79	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 47 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7036-x referente ao mês de janeiro/2016.	245	46/2016		7,79
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	246	47/2016	117,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	246	47/2016		117,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 49, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	247	47/2016		117,00
29/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 49, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	247	47/2016	117,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 49, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	247	47/2016	117,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 49, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	247	47/2016		117,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 48 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	248	47/2016		117,00
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 48 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	248	47/2016	117,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 48 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	248	47/2016	117,00	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 48 do empenho 49, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de janeiro/2016.	248	47/2016		117,00
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	249	48/2016	45,19	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	249	48/2016		45,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	250	48/2016		45,19
29/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	250	48/2016	45,19	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	250	48/2016	45,19	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 50, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	250	48/2016		45,19
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	251	48/2016		45,19
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	251	48/2016	45,19	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	251	48/2016	45,19	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de janeiro/2016.	251	48/2016		45,19
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	252	49/2016	74,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	252	49/2016		74,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	253	49/2016		74,10
29/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	253	49/2016	74,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	253	49/2016	74,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 51, referente EXTRATO nº 01/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	253	49/2016		74,10
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 50 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	254	49/2016		74,10
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 50 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	254	49/2016	74,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 50 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	254	49/2016	74,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 50 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de janeiro/2016.	254	49/2016		74,10
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/01	255	50/2016	945,00	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 26/01	255	50/2016		8.623,46
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/01	255	50/2016	43,05	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/01	255	50/2016	8,54	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/01	255	50/2016	1.225,00	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/01	255	50/2016	147,78	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/01	255	50/2016	581,60	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/01	255	50/2016	59,50	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/01	255	50/2016	222,40	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/01	255	50/2016	7.769,14	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/01	255	50/2016	1.313,20	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/01	255	50/2015	375,27	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/01	255	50/2016	3.095,54	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 15/01 -x		255	50/2016		59,50
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 25/01 -x		255	50/2016		43,05
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 21/01 -x		255	50/2016		945,00
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 04/01 -x		255	50/2015		375,27
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 11/01 -x		255	50/2016		222,40
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 26/01 -x		255	50/2016	8.623,46	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 29/01 -x		255	50/2016		1.313,20
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 12/01 -x		255	50/2016		147,78
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 05/01 -x		255	50/2016		7.769,14
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 27/01 -x		255	50/2016		3.095,54
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 07/01 -x		255	50/2016		1.225,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 06/01	255	50/2016		8,54
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 14/01	255	50/2016		581,60
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/01	256	51/2016	11.457,82	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/01	256	51/2016		711,95
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/01	256	51/2016		174,83
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/01	256	51/2016		194,80
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/01	256	51/2016		174,83
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/01	256	51/2016		254,07
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/01	256	51/2016		129,86
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 25/01	256	51/2016		619,11
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/01	256	51/2016		406,07
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/01	256	51/2016		148,37
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/01	256	51/2016		174,83
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/01	256	51/2016		415,57
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/01	256	51/2016		677,57
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/01	256	51/2016		33,75
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/01	256	51/2016		33,22
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/01	256	51/2016		111,35
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 13/01	256	51/2016	129,86	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 25/01	256	51/2016	619,11	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 07/01	256	51/2016	33,22	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032A/C em 21/01	256	51/2016	711,95	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 21/01-7		256	51/2016		711,95
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 26/01-7		256	51/2016		11.457,82
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 18/01-7		256	51/2016	174,83	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/01-7		256	51/2016	677,57	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/01-7		256	51/2016	711,95	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/01-7		256	51/2016	174,83	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/01-7		256	51/2016	194,80	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/01-7		256	51/2016	33,75	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/01-7		256	51/2016	254,07	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/01-7		256	51/2016	111,35	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/01-7		256	51/2016	406,07	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 05/01-7		256	51/2016	415,57	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/01-7		256	51/2016	148,37	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/01-7		256	51/2016	174,83	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/01	257	53/2016	13.661,54	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 21/01	257	53/2016		10.469,87
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 20/01	257	53/2016		3.768,90
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 04/01	257	53/2016		900,33
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 13/01	257	53/2016		873,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 27/01	257	53/2016		9.328,54
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 08/01	257	53/2016		708,70
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 28/01	257	53/2016		12.360,09
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 12/01	257	53/2016		1.152,81
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 26/01	257	53/2016		14.455,39
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 29/01	257	53/2016		14.257,52
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 18/01	257	53/2016		6.716,29
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 15/01	257	53/2016		2.945,44
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/01	257	53/2016	2.380,25	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 22/01	257	53/2016		5.477,09
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/01	257	53/2016	499,00	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 20/01	257	53/2016	3.768,90	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 26/01	257	53/2016	14.455,39	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/c em 22/01	257	53/2016	5.477,09	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 19/01	257	53/2016		2.380,25
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 13/01	257	53/2016	873,24	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 21/01	257	53/2016	10.469,87	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 15/01	257	53/2016	2.945,44	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 25/01	257	53/2016		13.661,54
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 18/01	257	53/2016	6.716,29	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 08/01	257	53/2016	708,70	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 28/01	257	53/2016	12.360,09	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 04/01	257	53/2016	900,33	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 12/01	257	53/2016	1.152,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 27/01	257	53/2016	9.328,54	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 29/01	257	53/2016	14.257,52	
29/01/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 11/01	257	53/2016		499,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/c em 26/01	258	56/2016	12.000,00	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 26/01	258	56/2016		12.000,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 19/01	259	55/2016	12.000,00	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 25/01	259	55/2016	20.000,00	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 19/01	259	55/2016		12.000,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 25/01	259	55/2016		20.000,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	260	57/2016	140.469,56	
29/01/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	260	57/2016		140.469,56
29/01/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	260	57/2016	140.469,56	
29/01/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	260	57/2016		140.469,56
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	261		17.641,62	
29/01/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	261			17.641,62
29/01/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	261		17.641,62	
29/01/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	261			17.641,62
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	262	57/2016	43,44	
29/01/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	262	57/2016		43,44
29/01/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	262	57/2016	43,44	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	262	57/2016		43,44
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	263	57/2016	35,24	
29/01/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	263	57/2016		35,24
29/01/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	263	57/2016	35,24	
29/01/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	263	57/2016		35,24
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	264	57/2016	436,65	
29/01/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	264	57/2016		436,65
29/01/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	264	57/2016	436,65	
29/01/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	264	57/2016		436,65
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	265	57/2016	1.465,42	
29/01/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	265	57/2016		1.465,42
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	265	57/2016	1.465,42	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	265	57/2016		1.465,42
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	266	57/2016	29,21	
29/01/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	266	57/2016		29,21
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	266	57/2016	29,21	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	266	57/2016		29,21
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	267	57/2016	353,37	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	267	57/2016		353,37
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	267	57/2016	353,37	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	267	57/2016		353,37
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	268	57/2016	3.503,91	
29/01/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	268	57/2016		3.503,91
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	268	57/2016	3.503,91	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a janeiro de 2016.	268	57/2016		3.503,91
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	269	57/2016	54.660,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	269	57/2016		54.660,10
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	270	57/2016		54.660,10
29/01/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	270	57/2016	54.660,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	270	57/2016	54.660,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	270	57/2016		54.660,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	271	57/2016		54.660,10
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	271	57/2016	54.660,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	271	57/2016	54.660,10	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 51 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de janeiro/2016	271	57/2016		54.660,10
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/01	272	57/2016	14.455,39	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 29/01	272	57/2016	15.676,26	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 20/01	272	57/2016	6.962,17	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 22/01	272	57/2016	5.477,09	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 28/01	272	57/2016	12.360,09	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em	272	57/2016	9.628,00	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 21/01	272	57/2016	10.469,87	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/01	272	57/2016	97,54	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/01	272	57/2016	6.716,29	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/01	272	57/2016	858,07	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 15/01	272	57/2016	2.650,67	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/01	272	57/2016	873,24	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/01	272	57/2016	116,21	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 25/01	272	57/2016	6.809,90	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/01	272	57/2016	352,37	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 08/01	272	57/2016	611,16	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/01	272	57/2016	814,50	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 27/01	272	57/2016	9.328,54	
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/01	272	57/2016		97,54
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/01	272	57/2016		5.477,09
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/01	272	57/2016		9.328,54
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/01	272	57/2016		873,24
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/01	272	57/2016		116,21
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/01	272	57/2016		14.455,39
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/01	272	57/2016		10.469,87
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/01	272	57/2016		611,16
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/01	272	57/2016		2.650,67
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/01	272	57/2016		12.360,09
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/01	272	57/2016		6.809,90
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/01	272	57/2016		9.628,00
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/01	272	57/2016		352,37
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/01	272	57/2016		6.716,29
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/01	272	57/2016		15.676,26
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/01	272	57/2016		858,07
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/01	272	57/2016		814,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/01	272	57/2016		6.962,17
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	273	58/2016	122,56	
29/01/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	273	58/2016		122,56
29/01/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	273	58/2016	122,56	
29/01/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	273	58/2016		122,56
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	274	58/2016	429,35	
29/01/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	274	58/2016		429,35
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	274	58/2016	429,35	
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	274	58/2016		429,35
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	275	58/2016	141,45	
29/01/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	275	58/2016		141,45
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	275	58/2016	141,45	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	275	58/2016		141,45
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	276	58/2016	2,81	
29/01/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	276	58/2016		2,81
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	276	58/2016	2,81	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	276	58/2016		2,81
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	277	58/2016	89,23	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	277	58/2016		89,23
29/01/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	277	58/2016	89,23	
29/01/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016.	277	58/2016		89,23
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	278	58/2016	261,71	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	278	58/2016		261,71
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	279	58/2016		261,71
29/01/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	279	58/2016	261,71	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	279	58/2016	261,71	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	279	58/2016		261,71
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	280	58/2016		261,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	280	58/2016	261,71	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	280	58/2016	261,71	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 52 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a janeiro de 2016..	280	58/2016		261,71
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/01	281	58/2016	103,92	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/01	281	59/2016	536,01	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/01	281	58/2016	6,17	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/01	281	59/2016	27,05	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/01	281	58/2016	6,17	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/01	281	59/2016	136,03	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/01	281	58/2016	6,17	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/01	281	59/2016	528,33	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/01	281	58/2016	6,17	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/01	281	58/2016	12,34	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/01	281	58/2016	12,34	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/01	281	59/2016	177,20	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/01	281	59/2016	162,49	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/Cem 20/01	281	58/2016	12,34	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/01	281	59/2016	123,69	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/01	281	58/2016	6,17	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/01	281	59/2016	162,49	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/01	281	59/2016	399,90	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/01	281	59/2016	111,35	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/01	281	58/2016	4,24	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/01	281	58/2016	12,34	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/01	281	58/2016	76,97	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/01	281	58/2016	33,75	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/01	281	58/2016	17,60	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/01	281	59/2016	162,49	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/01	281	59/2016	612,94	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/01	281	59/2016	711,95	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/01	281	59/2016	150,15	
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/01	281	59/2016	600,60	
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 12/01	281	59/2016		162,49
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/01	281	59/2016		136,03
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 25/01	281	59/2016		612,94
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 26/01	281	59/2016		536,01
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/01	281	59/2016		600,60
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/01	281	59/2016		123,69
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 22/01	281	59/2016		150,15
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/01	281	59/2016		711,95
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/01	281	59/2016		27,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/01	281	59/2016		528,33
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/01	281	59/2016		162,49
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 29/01	281	59/2016		177,20
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/01	281	59/2016		399,90
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/01	281	59/2016		162,49
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 08/01	281	59/2016		111,35
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/01	281	58/2016		6,17
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 05/01	281	58/2016		4,24
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/01	281	58/2016		12,34
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 19/01	281	58/2016		12,34
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/01	281	58/2016		6,17
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 25/01	281	58/2016		6,17
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 07/01	281	58/2016		6,17
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/01	281	58/2016		12,34
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 22/01	281	58/2016		103,92
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/01	281	58/2016		76,97
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/01	281	58/2016		12,34
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/01	281	58/2016		17,60
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/01	281	58/2016		33,75
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 26/01	281	58/2016		6,17
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	282	59/2016	3.895,88	
29/01/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	282	59/2016		3.895,88
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	282	59/2016	3.895,88	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	282	59/2016		3.895,88
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	283	59/2016	800,00	
29/01/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	283	59/2016		800,00
29/01/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	283	59/2016	800,00	
29/01/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	283	59/2016		800,00
29/01/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	284	59/2016	93,21	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	284	59/2016		93,21
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	285	59/2016		93,21
29/01/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	285	59/2016	93,21	
29/01/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	285	59/2016	93,21	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	285	59/2016		93,21
29/01/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	286	59/2016		93,21

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/01/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	286	59/2016	93,21	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	286	59/2016	93,21	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 53 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a janeiro de 2016..	286	59/2016		93,21
29/01/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	312	17/2016		332,50
29/01/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	312	17/2016	332,50	
29/01/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	312	17/2016	332,50	
29/01/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 11 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	312	17/2016		332,50
	Total do dia				992.217,01	992.217,01
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/01/2016.	3012			2,73

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/01/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Biblioteca/Videoteca em 31/01/2016.	3012		2,73	
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2016.	3013			0,55
31/01/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2016.	3013		0,55	
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2016.	3014			218,74
31/01/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2016.	3014		218,74	
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2016.	3015			5,80
31/01/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/01/2016.	3015		5,80	
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2016.	3016			922,20
31/01/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2016.	3016		922,20	
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/01/2016.	3017			83,17
31/01/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/01/2016.	3017		83,17	
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2016.	3018			2,38
31/01/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2016.	3018		2,38	
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2016.	3019			6,76
31/01/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/01/2016.	3019		6,76	
31/01/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/01/2016.	3020			1.216,67
31/01/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/01/2016.	3020		1.216,67	
	Total do dia				2.459,00	2.459,00
	Total do mês de Janeiro				4.218.651,82	4.218.651,82

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2016	228	40/2016		1.707,25
01/02/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2016	228	40/2016	1.707,25	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2016	228	40/2016	1.707,25	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de janeiro de 2016	228	40/2016		1.707,25
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	287	65/2016	225,45	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	287	65/2016		225,45
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007869/2016 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	288	65/2016		225,45
01/02/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007869/2016 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	288	65/2016	225,45	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007869/2016 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	288	65/2016	225,45	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007869/2016 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	288	65/2016		225,45

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 855213, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007869/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	289	65/2016		225,45
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 855213, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007869/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	289	65/2016	225,45	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 855213, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007869/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	289	65/2016	225,45	
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 54 do empenho 55, CHEQUE 855213, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007869/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	289	65/2016		225,45
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Renovação do seguro do veiculo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	290	66/2016	1.175,23	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Renovação do seguro do veiculo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	290	66/2016		1.175,23
01/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Renovação do seguro do veiculo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	291	66/2016		1.175,23
01/02/2016	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Renovação do seguro do veiculo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	291	66/2016	1.175,23	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Renovação do seguro do veiculo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	291	66/2016	1.175,23	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Renovação do seguro do veiculo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	291	66/2016		1.175,23

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	292	66/2016		1.175,23
01/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	292	66/2016	1.175,23	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	292	66/2016	1.175,23	
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 55 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Renovação do seguro do veículo do CROSE de com vigência 21/12/2015 a 21/12/2016.	292	66/2016		1.175,23
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	293	12/2016	111,60	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	293	12/2016		111,60
01/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	294	12/2016		111,60
01/02/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	294	12/2016	111,60	
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	294	12/2016	111,60	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	294	12/2016		111,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	295	12/2016		111,60
01/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	295	12/2016	111,60	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	295	12/2016	111,60	
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 56 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	295	12/2016		111,60
01/02/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 53 pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	296		85,07	
01/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 53 pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	296			85,07
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 53 pago a ARCAJUCARD LTDA, empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	296			85,07

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 53 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 57, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para a locomoção de funcionário durante o mês de fevereiro/2016.	296		85,07	
01/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 57, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.	297	12/2016	85,07	
01/02/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 57, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.	297	12/2016		85,07
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 57, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.	297	12/2016		85,07
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 56, do Empenho 57, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.	297	12/2016	85,07	
01/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.	298	12/2016		85,07
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de janeiro/2016.	298	12/2016	85,07	
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	299			360,21
01/02/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	299		360,21	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	299		360,21	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidado a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	299			360,21
01/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	300	06/2016		360,21
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	300	06/2016	360,21	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	300	06/2016	360,21	
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, CHEQUE 001407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	300	06/2016		360,21
01/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	301	06/2016		88,07
01/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	301	06/2016	88,07	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	301	06/2016	88,07	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 41 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	301	06/2016		88,07
01/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 46 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	304	64/2016		355,65
01/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 46 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	304	64/2016	355,65	
01/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 46 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	304	64/2016	355,65	
01/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 46 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	304	64/2016		355,65
	Total do dia				13.729,53	13.729,53
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 855215, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	302	40/2016		1.673,10
02/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 855215, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	302	40/2016	1.673,10	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 855215, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	302	40/2016	1.673,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, CHEQUE 855215, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	302	40/2016		1.673,10
02/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	303	40/2016		34,15
02/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	303	40/2016	34,15	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	303	40/2016	34,15	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 43 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	303	40/2016		34,15
02/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	305	19/2016	200,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	305	19/2016		200,00
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº 210262 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	306	19/2016		200,00
02/02/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº 210262 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	306	19/2016	200,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº 210262 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	306	19/2016	200,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 58, referente CUPOM FISCAL nº 210262 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	306	19/2016		200,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 001409, CUPOM FISCAL 210262 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	307	19/2016		200,00
02/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 001409, CUPOM FISCAL 210262 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	307	19/2016	200,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 001409, CUPOM FISCAL 210262 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	307	19/2016	200,00	
02/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 001409, CUPOM FISCAL 210262 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	307	19/2016		200,00
	Total do dia				4.414,50	4.414,50
03/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000906/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016.	308	18/2016		95,00
03/02/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000906/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016.	308	18/2016	95,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000906/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016.	308	18/2016	95,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000906/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016.	308	18/2016		95,00
03/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	610	89/2016	250,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	610	89/2016		250,00
03/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	611	89/2016	250,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	611	89/2016		250,00
03/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	612	89/2016		250,00
03/02/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	612	89/2016	250,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	612	89/2016	250,00	
03/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	612	89/2016		250,00
03/02/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	613	89/2016	250,00	
03/02/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	613	89/2016		250,00
03/02/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 005018 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	618			18,27
03/02/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 005018 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	618		18,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				1.458,27	1.458,27
04/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 855216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	318	37/2016		99,75
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 855216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	318	37/2016	99,75	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 855216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	318	37/2016	99,75	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, CHEQUE 855216, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	318	37/2016		99,75
04/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	319	37/2016		5,25
04/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	319	37/2016	5,25	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	319	37/2016	5,25	
04/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 38 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	319	37/2016		5,25
04/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	322	20/2016	309,87	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	322	20/2016		309,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	323	20/2016		309,87
04/02/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	323	20/2016	309,87	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	323	20/2016	309,87	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	323	20/2016		309,87
04/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016	432	17/2016		350,00
04/02/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016	432	17/2016	350,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016	432	17/2016	350,00	
04/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000066/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de fevereiro/2016	432	17/2016		350,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/02/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 058136 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	620			39,80
04/02/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 058136 do(a) MANOEL LUIZ SOUZA.	620		39,80	
	Total do dia				1.879,41	1.879,41
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 44 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	313	25/2016		4.824,25
05/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 44 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	313	25/2016	4.824,25	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 44 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	313	25/2016	4.824,25	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 44 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	313	25/2016		4.824,25
05/02/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 62 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	314		1.522,94	
05/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 62 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	314			1.522,94
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 62 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	314			1.522,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 62 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 45, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de janeiro/2016	314		1.522,94	
05/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 45, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento.	315	25/2016	1.522,94	
05/02/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 45, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento.	315	25/2016		1.522,94
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 45, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento.	315	25/2016		1.522,94
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 45, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 001/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento.	315	25/2016	1.522,94	
05/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento.	316	25/2016		1.522,94
05/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento.	316	25/2016	1.522,94	
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	317	60/2016		1.271,57
05/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	317	60/2016	1.271,57	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	317	60/2016	1.271,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 45 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 001/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	317	60/2016		1.271,57
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, CHEQUE 855217, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	320	20/2016		110,67
05/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, CHEQUE 855217, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	320	20/2016	110,67	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, CHEQUE 855217, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	320	20/2016	110,67	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, CHEQUE 855217, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de janeiro/2016.	320	20/2016		110,67
05/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	321	20/2016		5,82
05/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	321	20/2016	5,82	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	321	20/2016	5,82	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 13 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	321	20/2016		5,82

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, CHEQUE 855218, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	324	20/2016		294,38
05/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, CHEQUE 855218, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	324	20/2016	294,38	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, CHEQUE 855218, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	324	20/2016	294,38	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, CHEQUE 855218, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de fevereiro/2016.	324	20/2016		294,38
05/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	325	20/2016		15,49
05/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	325	20/2016	15,49	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	325	20/2016	15,49	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 61 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	325	20/2016		15,49
05/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 33842 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	326	09/2016		2.901,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 33842 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	326	09/2016	2.901,56	
05/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 33842 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	326	09/2016	2.901,56	
05/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 23 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 33842 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	326	09/2016		2.901,56
	Total do dia				26.462,18	26.462,18
08/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	334	35/2016	121,48	
08/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	334	35/2016		121,48
08/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água do mês de fevereiro/2016.	337	22/2016		171,30
08/02/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água do mês de fevereiro/2016.	337	22/2016	171,30	
08/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água do mês de fevereiro/2016.	337	22/2016	171,30	
08/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água do mês de fevereiro/2016.	337	22/2016		171,30
	Total do dia				464,08	464,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022521 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente a janeiro/2016.	327	11/2016		59,50
10/02/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022521 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente a janeiro/2016.	327	11/2016	59,50	
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022521 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente a janeiro/2016.	327	11/2016	59,50	
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 022521 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente a janeiro/2016.	327	11/2016		59,50
10/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a janeiro de 2016.	329			5,25
10/02/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a janeiro de 2016.	329		5,25	
10/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a janeiro de 2016.	329		5,25	
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidado a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a janeiro de 2016.	329			5,25
10/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a fevereiro de 2016.	330	32/2016		5,25
10/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a fevereiro de 2016.	330	32/2016	5,25	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a fevereiro de 2016.	330	32/2016	5,25	
10/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 63 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230656860064 ref. a Pagamento das contas de telefone referente a fevereiro de 2016.	330	32/2016		5,25
	Total do dia				140,00	140,00
11/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	331	68/2016	1.760,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	331	68/2016		1.760,00
11/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	332	68/2016		1.760,00
11/02/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	332	68/2016	1.760,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	332	68/2016	1.760,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido ROBSON ALVES BARROS, Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	332	68/2016		1.760,00
11/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 65 do empenho 61, CHEQUE 855219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	333	68/2016		1.760,00
11/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 65 do empenho 61, CHEQUE 855219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	333	68/2016	1.760,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 65 do empenho 61, CHEQUE 855219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	333	68/2016	1.760,00	
11/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ROBSON ALVES BARROS, liquidação 65 do empenho 61, CHEQUE 855219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento do serviço de elaboração do PPRA e PCMSO referente a 2016.	333	68/2016		1.760,00
11/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 8762919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	335	35/2016		121,48
11/02/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 8762919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	335	35/2016	121,48	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 8762919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	335	35/2016	121,48	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 8762919 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	335	35/2016		121,48
11/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 66 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8762919 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	336	35/2016		121,48
11/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 66 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8762919 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	336	35/2016	121,48	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 66 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8762919 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	336	35/2016	121,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 66 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , FATURA 8762919 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de de Contrato do Pregão Presencial 02/2016.	336	35/2016		121,48
11/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022325/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de fevereiro/2016	430	23/2016		736,07
11/02/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022325/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de fevereiro/2016	430	23/2016	736,07	
11/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022325/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de fevereiro/2016	430	23/2016	736,07	
11/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022325/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de fevereiro/2016	430	23/2016		736,07
11/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Saque de cheque nº 855213 a menor realizado em 11/02/2016	1151	65/2016	0,05	
11/02/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Saque de cheque nº 855213 a menor realizado em 11/02/2016	1151	65/2016		0,05
11/02/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saque de cheque nº 855213 a menor realizado em 11/02/2016	1151	65/2016	0,05	
11/02/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Saque de cheque nº 855213 a menor realizado em 11/02/2016	1151	65/2016		0,05
	Total do dia				10.758,16	10.758,16
12/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro de 2016	338	22/2016		171,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro de 2016	338	22/2016	171,30	
12/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro de 2016	338	22/2016	171,30	
12/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de fevereiro de 2016	338	22/2016		171,30
	Total do dia				342,60	342,60
15/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	341	69/2016	30,00	
15/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	341	69/2016		30,00
15/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 62 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022521 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	345	11/2016		59,50
15/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 62 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022521 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	345	11/2016	59,50	
15/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 62 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022521 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	345	11/2016	59,50	
15/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 62 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 022521 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	345	11/2016		59,50
	Total do dia				149,00	149,00
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução de multa sobre ISS	339	41/2016	3,26	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de janeiro/2016	339	41/2016		200,83
16/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente a janeiro/2016	339	41/2016	197,57	
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, resto a pagar 687, CHEQUE 855220, Selecione... 001396/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	340	171/2015		540,00
16/02/2016	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, resto a pagar 687, CHEQUE 855220, Selecione... 001396/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	340	171/2015	540,00	
16/02/2016	6.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, resto a pagar 687, CHEQUE 855220, Selecione... 001396/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	340	171/2015	540,00	
16/02/2016	6.3.2.1.2.03 - Restos a pagar 2015	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, resto a pagar 687, CHEQUE 855220, Selecione... 001396/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WSL COMERCIAL LTDA EPP.Pagamento referente a compra de medalhas com caixa personalizada	340	171/2015		540,00
16/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18560661 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	342	69/2016		30,00
16/02/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18560661 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	342	69/2016	30,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18560661 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	342	69/2016	30,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18560661 do favorecido NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	342	69/2016		30,00
16/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 68 do empenho 63, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18560661 ref. a Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	343	69/2016		30,00
16/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 68 do empenho 63, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18560661 ref. a Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	343	69/2016	30,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 68 do empenho 63, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18560661 ref. a Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	343	69/2016	30,00	
16/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a NIC.BR - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR, liquidação 68 do empenho 63, CHEQUE 900062, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18560661 ref. a Pagamento referente a serviço de registro de domínio da internet.	343	69/2016		30,00
16/02/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 02826 do(a) ANDRE LUIZ DE ARAUJO ME.	617			35,00
16/02/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 02826 do(a) ANDRE LUIZ DE ARAUJO ME.	617		35,00	
Total do dia					1.435,83	1.435,83

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000574/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do serviço de plano odontológico dos funcionários referente ao mês de fevereiro/2016.	344	10/2016		248,50
17/02/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000574/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do serviço de plano odontológico dos funcionários referente ao mês de fevereiro/2016.	344	10/2016	248,50	
17/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000574/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do serviço de plano odontológico dos funcionários referente ao mês de fevereiro/2016.	344	10/2016	248,50	
17/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000574/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do serviço de plano odontológico dos funcionários referente ao mês de fevereiro/2016.	344	10/2016		248,50
	Total do dia				497,00	497,00
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	346	70/2016	15.555,69	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	346	70/2016		15.555,69
19/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	347	70/2016		15.555,69
19/02/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	347	70/2016	15.555,69	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	347	70/2016	15.555,69	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 64, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	347	70/2016		15.555,69
19/02/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 70 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	348	70/2016		15.555,69
19/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 70 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	348	70/2016	15.555,69	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 70 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	348	70/2016	15.555,69	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 70 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	348	70/2016		15.555,69
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	349	70/2016		11.547,76
19/02/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	pagamento de salários referente ao mês de fevereiro/2016	349	70/2016	15.608,19	
19/02/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	349	70/2016		1.536,67
19/02/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	349	70/2016		576,59
19/02/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	349	70/2016		775,55
19/02/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	349	70/2016		85,07
19/02/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	349	70/2016		1.086,55
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	350	70/2016		1.862,10
19/02/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	350	70/2016	775,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	350	70/2016	1.086,55	
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	351	30/2016	155,55	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	351	30/2016		155,55
19/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 65, referente DARF nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	352	30/2016		155,55
19/02/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 65, referente DARF nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	352	30/2016	155,55	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 65, referente DARF nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	352	30/2016	155,55	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 65, referente DARF nº 02/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	352	30/2016		155,55
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 65, CHEQUE 900064, DARF 02/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	353	30/2016		155,55
19/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 65, CHEQUE 900064, DARF 02/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	353	30/2016	155,55	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 65, CHEQUE 900064, DARF 02/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	353	30/2016	155,55	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 65, CHEQUE 900064, DARF 02/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de fevereiro de 2016.	353	30/2016		155,55

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	354	71/2016	107,80	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	354	71/2016		107,80
19/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente CUPOM FISCAL nº 168249 do favorecido GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	355	71/2016		107,80
19/02/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 66, referente CUPOM FISCAL nº 168249 do favorecido GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	355	71/2016	107,80	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 66, referente CUPOM FISCAL nº 168249 do favorecido GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	355	71/2016	107,80	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 66, referente CUPOM FISCAL nº 168249 do favorecido GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	355	71/2016		107,80
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., liquidação 72 do empenho 66, CHEQUE 900065, CUPOM FISCAL 168249 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	356	71/2016		107,80
19/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., liquidação 72 do empenho 66, CHEQUE 900065, CUPOM FISCAL 168249 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	356	71/2016	107,80	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., liquidação 72 do empenho 66, CHEQUE 900065, CUPOM FISCAL 168249 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	356	71/2016	107,80	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a GALETO PRENSADO COM.E REPR.LTDA., liquidação 72 do empenho 66, CHEQUE 900065, CUPOM FISCAL 168249 ref. a Pagamento referente a compra de refeições para conselheiros durante reunião plenária.	356	71/2016		107,80
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	357	65/2016	154,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	357	65/2016		154,80
19/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007896 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	358	65/2016		154,80
19/02/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007896 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	358	65/2016	154,80	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007896 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	358	65/2016	154,80	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007896 do favorecido FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	358	65/2016		154,80
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 73 do empenho 67, CHEQUE 855221, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007896 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	359	65/2016		154,80
19/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 73 do empenho 67, CHEQUE 855221, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007896 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	359	65/2016	154,80	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 73 do empenho 67, CHEQUE 855221, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007896 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	359	65/2016	154,80	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a FESTA FACIL IND.E COM.LTDA, liquidação 73 do empenho 67, CHEQUE 855221, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007896 ref. a Pagamento referente a compra de lanches para evento do CROSE.	359	65/2016		154,80
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	360	26/2016	105,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	360	26/2016		105,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	361	26/2016		105,00
19/02/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	361	26/2016	105,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	361	26/2016	105,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 68, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	361	26/2016		105,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 74 do empenho 68, CHEQUE 855222, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	362	26/2016		105,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 74 do empenho 68, CHEQUE 855222, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	362	26/2016	105,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 74 do empenho 68, CHEQUE 855222, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	362	26/2016	105,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 74 do empenho 68, CHEQUE 855222, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 17 de fevereiro de 2016.	362	26/2016		105,00
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	363	28/2016	210,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	363	28/2016		210,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	364	28/2016		210,00
19/02/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	364	28/2016	210,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	364	28/2016	210,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	364	28/2016		210,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 75 do empenho 69, CHEQUE 855223, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	365	28/2016		210,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 75 do empenho 69, CHEQUE 855223, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	365	28/2016	210,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 75 do empenho 69, CHEQUE 855223, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	365	28/2016	210,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 75 do empenho 69, CHEQUE 855223, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	365	28/2016		210,00
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japarutuba no dia 21 de janeiro de 2016.	366	27/2016	620,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	366	27/2016		620,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	367	27/2016		620,00
19/02/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	367	27/2016	620,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	367	27/2016	620,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro e 17 de fevereiro de 2016.	367	27/2016		620,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 76 do empenho 70, CHEQUE 855224, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	368	27/2016		620,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 76 do empenho 70, CHEQUE 855224, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	368	27/2016	620,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 76 do empenho 70, CHEQUE 855224, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	368	27/2016	620,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 76 do empenho 70, CHEQUE 855224, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju nos dias 25 de janeiro, 04, 16 e 18 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	368	27/2016		620,00
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	369	62/2016	52,50	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	369	62/2016		52,50
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	370	62/2016		52,50
19/02/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	370	62/2016	52,50	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	370	62/2016	52,50	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	370	62/2016		52,50
19/02/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	371	62/2016		52,50
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	371	62/2016	52,50	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	371	62/2016	52,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 77 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 02 de fevereiro de 2016.	371	62/2016		52,50
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	372	73/2016	84,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	372	73/2016		84,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	373	73/2016		84,00
19/02/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	373	73/2016	84,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	373	73/2016	84,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	373	73/2016		84,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 78 do empenho 72, CHEQUE 855226, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	374	73/2016		84,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 78 do empenho 72, CHEQUE 855226, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	374	73/2016	84,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 78 do empenho 72, CHEQUE 855226, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	374	73/2016	84,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 78 do empenho 72, CHEQUE 855226, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 001/2015 realizado no dia 04 de fevereiro de 2016 .	374	73/2016		84,00
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	375	72/2016	1.144,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	375	72/2016		1.144,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	376	72/2016		1.144,00
19/02/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	376	72/2016	1.144,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	376	72/2016	1.144,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 73, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	376	72/2016		1.144,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 79 do empenho 73, CHEQUE 900066, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	377	72/2016		1.144,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 79 do empenho 73, CHEQUE 900066, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	377	72/2016	1.144,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 79 do empenho 73, CHEQUE 900066, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	377	72/2016	1.144,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 79 do empenho 73, CHEQUE 900066, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de fevereiro/2016.	377	72/2016		1.144,00
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	378	74/2016	294,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	378	74/2016		294,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	379	74/2016		294,00
19/02/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	379	74/2016	294,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	379	74/2016	294,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	379	74/2016		294,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 80 do empenho 74, CHEQUE 855227, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	380	74/2016		294,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 80 do empenho 74, CHEQUE 855227, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	380	74/2016	294,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 80 do empenho 74, CHEQUE 855227, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	380	74/2016	294,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 80 do empenho 74, CHEQUE 855227, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e fiscalização no município de Aracaju nos dias 02 e 16 de fevereiro de 2016.	380	74/2016		294,00
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	381	75/2016	189,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	381	75/2016		189,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016..	382	75/2016		189,00
19/02/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016..	382	75/2016	189,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016..	382	75/2016	189,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016..	382	75/2016		189,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 81 do empenho 75, CHEQUE 855228, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	383	75/2016		189,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 81 do empenho 75, CHEQUE 855228, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	383	75/2016	189,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 81 do empenho 75, CHEQUE 855228, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	383	75/2016	189,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 81 do empenho 75, CHEQUE 855228, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 007/2015 realizado no dia 04 de fevereiro e Reunião no município de Japaratuba no dia 21 de janeiro de 2016.	383	75/2016		189,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	385	10/2016		242,29
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	385	10/2016	242,29	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	385	10/2016	242,29	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	385	10/2016		242,29
19/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	386	10/2016		6,21

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	386	10/2016	6,21	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	386	10/2016	6,21	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 69 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000574/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	386	10/2016		6,21
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	387			4.000,00
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	387		2.000,00	
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	Transposição orçamentária 1 no exercício 2016.	387		2.000,00	
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	388	31/2019	2.839,43	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	388	31/2019		2.839,43
19/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 1600000699/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	389	31/2019		2.839,43
19/02/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 1600000699/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	389	31/2019	2.839,43	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 1600000699/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	389	31/2019	2.839,43	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 76, referente FATURA nº 1600000699/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	389	31/2019		2.839,43
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 82 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	390	31/2019		2.839,43
19/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 82 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	390	31/2019	2.839,43	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 82 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	390	31/2019	2.839,43	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 82 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	390	31/2019		2.839,43
19/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 93 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	391			576,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 93 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	391		576,59	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 93 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	391			576,59
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 93 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 76, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600000699/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE durante o mês de fevereiro/2016	391		576,59	
19/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 76, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600000699/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	392	31/2019	576,59	
19/02/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 76, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600000699/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	392	31/2019		576,59
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 76, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600000699/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	392	31/2019		576,59
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 82, do Empenho 76, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600000699/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.	392	31/2019	576,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mÊs de fevereiro/2016.	393	31/2019		576,59
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mÊs de fevereiro/2016.	393	31/2019	576,59	
19/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	423	79/2016	189,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	423	79/2016		189,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	424	79/2016		189,00
19/02/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	424	79/2016	189,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	424	79/2016	189,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	424	79/2016		189,00
19/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 94 do empenho 82, CHEQUE 855225, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	425	79/2016		189,00
19/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 94 do empenho 82, CHEQUE 855225, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	425	79/2016	189,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 94 do empenho 82, CHEQUE 855225, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	425	79/2016	189,00	
19/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 94 do empenho 82, CHEQUE 855225, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jetom de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético no dia 007/2016 e fiscalização no município de Aracaju realizada no dia 04 de fevereiro de 2016.	425	79/2016		189,00
	Total do dia				133.354,09	133.354,09
22/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00005/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de fevereiro/2016.	394	06/2016		1.887,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/02/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00005/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de fevereiro/2016.	394	06/2016	1.887,22	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00005/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de fevereiro/2016.	394	06/2016	1.887,22	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00005/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de fevereiro/2016.	394	06/2016		1.887,22
22/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34140 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	605	09/2016		2.044,65
22/02/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34140 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	605	09/2016	2.044,65	
22/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34140 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	605	09/2016	2.044,65	
22/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34140 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	605	09/2016		2.044,65
	Total do dia				7.863,74	7.863,74
23/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível .	395	19/2016	188,01	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível .	395	19/2016		188,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente CUPOM FISCAL nº 215636 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	396	19/2016		188,01
23/02/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 77, referente CUPOM FISCAL nº 215636 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	396	19/2016	188,01	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 77, referente CUPOM FISCAL nº 215636 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	396	19/2016	188,01	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 77, referente CUPOM FISCAL nº 215636 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível.	396	19/2016		188,01
23/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 84 do empenho 77, CHEQUE 900067, CUPOM FISCAL 215636 ref. a Pagamento referente a compra de combustível .	397	19/2016		188,01
23/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 84 do empenho 77, CHEQUE 900067, CUPOM FISCAL 215636 ref. a Pagamento referente a compra de combustível .	397	19/2016	188,01	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 84 do empenho 77, CHEQUE 900067, CUPOM FISCAL 215636 ref. a Pagamento referente a compra de combustível .	397	19/2016	188,01	
23/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 84 do empenho 77, CHEQUE 900067, CUPOM FISCAL 215636 ref. a Pagamento referente a compra de combustível .	397	19/2016		188,01
23/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução de valor a ser regularizado em 2015 de fornecedor pago a maior.	399	s/n	49,52	
23/02/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Devolução de valor a ser regularizado em 2015 de fornecedor pago a maior.	399	s/n		49,52
23/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	400	34/2016	272,89	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	400	34/2016		272,89
23/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 000016706 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	401	34/2016		272,89

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/02/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 000016706 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	401	34/2016	272,89	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 000016706 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	401	34/2016	272,89	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº 000016706 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	401	34/2016		272,89
23/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	403	32/2016		356,52
23/02/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	403	32/2016	356,52	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	403	32/2016	356,52	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	403	32/2016		356,52
23/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	409	77/2016	196,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	409	77/2016		196,00
23/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 086880697 do favorecido CLARO SA, Pagamento referente a conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	411	32/2016		43,05
23/02/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 086880697 do favorecido CLARO SA, Pagamento referente a conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	411	32/2016	43,05	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 086880697 do favorecido CLARO SA, Pagamento referente a conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	411	32/2016	43,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 086880697 do favorecido CLARO SA, Pagamento referente a conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	411	32/2016		43,05
23/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento referente a fatura do mês de fevereiro/2016	414	36/2016		1.924,45
23/02/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento referente a fatura do mês de fevereiro/2016	414	36/2016	1.924,45	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento referente a fatura do mês de fevereiro/2016	414	36/2016	1.924,45	
23/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento referente a fatura do mês de fevereiro/2016	414	36/2016		1.924,45
23/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	416	78/2016	150,00	
23/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	416	78/2016		150,00
	Total do dia				6.802,28	6.802,28
24/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 30 do empenho 2, CHEQUE 855229, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002069/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	398	04/2016		280,00
24/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 30 do empenho 2, CHEQUE 855229, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002069/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	398	04/2016	280,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 30 do empenho 2, CHEQUE 855229, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002069/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	398	04/2016	280,00	
24/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 30 do empenho 2, CHEQUE 855229, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002069/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	398	04/2016		280,00
24/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000016706 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	402	34/2016		247,10
24/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000016706 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	402	34/2016	247,10	
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000016706 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	402	34/2016	247,10	
24/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000016706 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de fevereiro/2016	402	34/2016		247,10
24/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	404	32/2016		50,81
24/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	404	32/2016	50,81	
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	404	32/2016	50,81	
24/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	404	32/2016		50,81

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	405	32/2016		305,71
24/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	405	32/2016	305,71	
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	405	32/2016	305,71	
24/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 86 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	405	32/2016		305,71
24/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento da 1º parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.	406	76/2016	7.309,24	
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento da 1º parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.	406	76/2016		7.309,24
24/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 003/2 PAGamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2016	407	76/2016		7.309,24
24/02/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 003/2 PAGamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2016	407	76/2016	7.309,24	
24/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 003/2 PAGamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2016	407	76/2016	7.309,24	
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 79, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 003/2 PAGamento da 1º parcela do 13º salário referente ao exercício de 2016	407	76/2016		7.309,24
24/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 87 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 003/2016 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.	408	76/2016		7.309,24
24/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 87 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 003/2016 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.	408	76/2016	7.309,24	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 87 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 003/2016 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.	408	76/2016	7.309,24	
24/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 87 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 003/2016 ref. a Pagamento da 1º parcela do 13º salario referente ao exercício de 2016.	408	76/2016		7.309,24
	Total do dia				38.313,44	38.313,44
25/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000588/2016 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	410	77/2016		196,00
25/02/2016	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000588/2016 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	410	77/2016	196,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000588/2016 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	410	77/2016	196,00	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000588/2016 do favorecido R PEREIRA COMERCIAL LTDA, Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	410	77/2016		196,00
25/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 89 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 086880697 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	412	32/2016		43,05
25/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 89 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 086880697 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	412	32/2016	43,05	
25/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 89 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 086880697 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	412	32/2016	43,05	
25/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 89 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 086880697 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	412	32/2016		43,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				478,10	478,10
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002099/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	413	04/2016		172,55
26/02/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002099/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	413	04/2016	172,55	
26/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002099/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	413	04/2016	172,55	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002099/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	413	04/2016		172,55
26/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 91 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	415	36/2016		1.924,45
26/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 91 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	415	36/2016	1.924,45	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 91 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	415	36/2016	1.924,45	
26/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 91 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	415	36/2016		1.924,45
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00042/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	417	78/2016		150,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/02/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00042/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	417	78/2016	150,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00042/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	417	78/2016	150,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00042/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	417	78/2016		150,00
26/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 92 do empenho 81, CHEQUE 855230, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00042/2016 ref. a Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	418	78/2016		150,00
26/02/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 92 do empenho 81, CHEQUE 855230, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00042/2016 ref. a Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	418	78/2016	150,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 92 do empenho 81, CHEQUE 855230, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00042/2016 ref. a Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	418	78/2016	150,00	
26/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 92 do empenho 81, CHEQUE 855230, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00042/2016 ref. a Pagamento referente a compra de carimbos numérico automático.	418	78/2016		150,00
	Total do dia				4.794,00	4.794,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 855231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	419	06/2016		1.406,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 855231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	419	06/2016	1.406,92	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 855231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	419	06/2016	1.406,92	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 855231, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	419	06/2016		1.406,92
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2016.	420	40/2016		1.946,27
29/02/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2016.	420	40/2016	1.946,27	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2016.	420	40/2016	1.946,27	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de fevereiro/2016.	420	40/2016		1.946,27

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	421	40/2016		38,93
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	421	40/2016	38,93	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	421	40/2016	38,93	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	421	40/2016		38,93
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, CHEQUE 855232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	422	40/2016		1.907,34
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, CHEQUE 855232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	422	40/2016	1.907,34	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, CHEQUE 855232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	422	40/2016	1.907,34	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 93 do empenho 44, CHEQUE 855232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	422	40/2016		1.907,34
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	426	37/2016	35,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	426	37/2016		35,00
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	427	37/2016		35,00
29/02/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	427	37/2016	35,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	427	37/2016	35,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000055/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	427	37/2016		35,00
29/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	428	37/2016		1,75
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	428	37/2016	1,75	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	428	37/2016	1,75	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	428	37/2016		1,75

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, CHEQUE 855234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	429	37/2016		33,25
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, CHEQUE 855234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	429	37/2016	33,25	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, CHEQUE 855234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	429	37/2016	33,25	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 95 do empenho 83, CHEQUE 855234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000055/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de recarga de cartucho.	429	37/2016		33,25
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	431	23/2016		666,52
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	431	23/2016	666,52	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	431	23/2016	666,52	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	431	23/2016		666,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	433	17/2016		17,50
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	433	17/2016	17,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	433	17/2016	17,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	433	17/2016		17,50
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	434	17/2016		332,50
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	434	17/2016	332,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	434	17/2016	332,50	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 97 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000066/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	434	17/2016		332,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço	435	18/2016		4,75
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço	435	18/2016	4,75	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço	435	18/2016	4,75	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço	435	18/2016		4,75
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	436	18/2016		90,25
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	436	18/2016	90,25	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	436	18/2016	90,25	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 59 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000906/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	436	18/2016		90,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0317466412-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	437	38/2016		335,65
29/02/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0317466412-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	437	38/2016	335,65	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0317466412-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	437	38/2016	335,65	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0317466412-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de fevereiro/2016	437	38/2016		335,65
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 98 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0317466412-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	438	38/2016		335,65
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 98 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0317466412-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	438	38/2016	335,65	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 98 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0317466412-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	438	38/2016	335,65	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 98 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0317466412-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	438	38/2016		335,65
29/02/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Retenção e ISS sobre prestação de serviço.	439	06/2016		94,36

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Retenção e ISS sobre prestação de serviço.	439	06/2016	94,36	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Retenção e ISS sobre prestação de serviço.	439	06/2016	94,36	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Retenção e ISS sobre prestação de serviço.	439	06/2016		94,36
29/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2016.	441	60/2016		1.829,19
29/02/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2016.	441	60/2016	1.829,19	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2016.	441	60/2016	1.829,19	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de fevereiro/2016.	441	60/2016		1.829,19
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	442	70/2016	4.725,54	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	442	70/2016		4.725,54
29/02/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	443	70/2016		4.725,54

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	443	70/2016	4.725,54	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	443	70/2016	4.725,54	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 84, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	443	70/2016		4.725,54
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone do mês de fevereiro de 2016.	444	64/2016		343,48
29/02/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone do mês de fevereiro de 2016.	444	64/2016	343,48	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone do mês de fevereiro de 2016.	444	64/2016	343,48	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 02/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone do mês de fevereiro de 2016.	444	64/2016		343,48
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	446	47/2016	117,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	446	47/2016		117,00
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	447	47/2016		117,00
29/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	447	47/2016	117,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	447	47/2016	117,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 85, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	447	47/2016		117,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	448	47/2016		117,00
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	448	47/2016	117,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	448	47/2016	117,00	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	448	47/2016		117,00
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	449	48/2016	66,25	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	449	48/2016		66,25
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 86, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	450	48/2016		66,25
29/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 86, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	450	48/2016	66,25	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 86, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	450	48/2016	66,25	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 86, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	450	48/2016		66,25
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	451	48/2016		66,25
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	451	48/2016	66,25	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	451	48/2016	66,25	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	451	48/2016		66,25
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	452	49/2016	74,10	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	452	49/2016		74,10
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	453	49/2016		74,10
29/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	453	49/2016	74,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	453	49/2016	74,10	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 87, referente EXTRATO nº 02/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	453	49/2016		74,10
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 104 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	454	49/2016		74,10
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 104 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	454	49/2016	74,10	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 104 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	454	49/2016	74,10	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 104 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	454	49/2016		74,10
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- -x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2016.	455	42/2016	85,03	
29/02/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2016.	455	42/2016		85,03
29/02/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2016.	455	42/2016	85,03	
29/02/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de fevereiro/2016.	455	42/2016		85,03
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- -7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	456	43/2016	46,28	
29/02/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	456	43/2016		46,28
29/02/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	456	43/2016	46,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de fevereiro/2016.	456	43/2016		46,28
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	457	44/2016	2.393,95	
29/02/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	457	44/2016		2.393,95
29/02/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	457	44/2016	2.393,95	
29/02/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de fevereiro/2016.	457	44/2016		2.393,95
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/02	458	50/2016	110,25	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/2	458	50/2016	355,65	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/02	458	50/2016	154,80	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/c em 15/02	458	50/2016	59,50	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/02	458	50/2016	2.543,45	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/02	458	50/2016	43,05	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/02	458	50/2016	1.931,30	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/02	458	50/2016	1.673,10	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/02	458	50/2016	645,00	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/02	458	50/2016	1.371,32	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/02	458	50/2016	225,40	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/c em 22/02	458	50/2016	830,00	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 29/02	458	50/2016		25.000,00
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 01/2 -x		458	50/2016		355,65
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 22/02 -x		458	50/2016		830,00
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 23/02 -x		458	50/2016		154,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 04/02	458	50/2016		1.371,32
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 15/02	458	50/2016		59,50
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 11/02	458	50/2016		225,40
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 29/02	458	50/2016	25.000,00	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 26/02	458	50/2016		2.543,45
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 03/02	458	50/2016		1.673,10
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 24/02	458	50/2016		645,00
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 25/02	458	50/2016		43,05
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 12/02	458	50/2016		1.931,30
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 10/02	458	50/2016		110,25
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/02	459	51/2016		201,88
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/02	459	51/2016		123,69
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 02/02	459	51/2016		1.167,45
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D 15/02	459	51/2016		475,09
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/02	459	51/2016		6,17
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 26/02	459	51/2016		141,26
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/02	459	51/2016		456,58
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/02	459	51/2016		201,88
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/02	459	51/2016		150,15
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 23/02	459	51/2016		304,62
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/02	459	51/2016		168,66

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/02	459	51/2016		33,22
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 22/02	459	51/2016		567,93
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 04/02	459	51/2016		169,58
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/d em 01/02	459	51/2016		795,09
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 23/02-7		459	51/2016	304,62	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C 15/02-7		459	51/2016	475,09	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/02-7		459	51/2016	33,22	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/02-7		459	51/2016	201,88	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 04/02-7		459	51/2016	169,58	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/02-7		459	51/2016	567,93	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/02-7		459	51/2016	168,66	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/02-7		459	51/2016	201,88	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 26/02-7		459	51/2016	141,26	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/02-7		459	51/2016	123,69	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/02-7		459	51/2016	150,15	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/02-7		459	51/2016	795,09	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 02/02-7		459	51/2016	1.167,45	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 18/02-7		459	51/2016	456,58	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 05/02-7		459	51/2016	6,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/02	460	53/2016	6.058,00	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/02	460	53/2016		48.933,66
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 18/02	460	53/2016		2.745,33
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/02	460	53/2016		2.991,30
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 15/02	460	53/2016		1.938,32
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 04/02	460	53/2016		577,62
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 17/02	460	53/2016		2.808,79
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 25/02	460	53/2016		3.525,39
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c EM 19/02	460	53/2016	26.820,66	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 02/02	460	53/2016		5.923,31
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 16/02	460	53/2016		3.088,53
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 22/02	460	53/2016		1.882,29
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 23/02	460	53/2016		4.364,97
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 03/02	460	53/2016		1.811,09
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 24/02	460	53/2016		1.463,01
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 11/02	460	53/2016		2.548,66
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/02	460	53/2016	20.865,58	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 26/02	460	53/2016		3.570,20
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 12/02	460	53/2016		2.304,09
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 10/02	460	53/2016	2.991,30	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/02	460	53/2016	48.933,66	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 02/02	460	53/2016	5.923,31	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 17/02	460	53/2016	2.808,79	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 24/02	460	53/2016	1.463,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 29/02	460	53/2016		20.865,58
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 26/02	460	53/2016	3.570,20	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 25/02	460	53/2016	3.525,39	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 04/02	460	53/2016	577,62	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 12/02	460	53/2016	2.304,09	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 23/02	460	53/2016	4.364,97	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 03/02	460	53/2016	1.811,09	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 15/02	460	53/2016	1.938,32	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 22/02	460	53/2016	1.882,29	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/c em 18/02	460	53/2016	2.745,33	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 05/02	460	53/2016		6.058,00
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D EM 19/02	460	53/2016		26.820,66
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 11/02	460	53/2016	2.548,66	
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 16/02	460	53/2016	3.088,53	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/02	461	54/2016	25.000,00	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 29/02	461	54/2016		25.000,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 19/02	462	55/2016	25.000,00	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 19/02	462	55/2016		25.000,00
29/02/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	463	45/2016	55,87	
29/02/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	463	45/2016		55,87
29/02/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	463	45/2016	55,87	
29/02/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de fevereiro/2016.	463	45/2016		55,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	464	57/2016	140.644,88	
29/02/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	464	57/2016		140.644,88
29/02/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	464	57/2016	140.644,88	
29/02/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	464	57/2016		140.644,88
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	465	57/2016	15.275,12	
29/02/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	465	57/2016		15.275,12
29/02/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	465	57/2016	15.275,12	
29/02/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	465	57/2016		15.275,12
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	466	57/2016	1.000,42	
29/02/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	466	57/2016		1.000,42
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	466	57/2016	1.000,42	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	466	57/2016		1.000,42
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	467	57/2016	19,91	
29/02/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	467	57/2016		19,91
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	467	57/2016	19,91	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	467	57/2016		19,91
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	468	57/2016	359,00	
29/02/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	468	57/2016		359,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	468	57/2016	359,00	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	468	57/2016		359,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	469	57/2016	4.776,08	
29/02/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	469	57/2016		4.776,08
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	469	57/2016	4.776,08	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	469	57/2016		4.776,08
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	470	57/2016	494,10	
29/02/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	470	57/2016		494,10
29/02/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	470	57/2016	494,10	
29/02/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a fevereiro de 2016.	470	57/2016		494,10
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	471	57/2016	54.189,32	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	471	57/2016		54.189,32
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	472	57/2016		54.189,32
29/02/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	472	57/2016	54.189,32	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	472	57/2016	54.189,32	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	472	57/2016		54.189,32
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 105 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	473	57/2016		54.189,32
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 105 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	473	57/2016	54.189,32	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 105 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	473	57/2016	54.189,32	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 105 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	473	57/2016		54.189,32
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/02	474	57/2016	50.220,49	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/02	474	57/2016	577,62	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/02	474	57/2016	3.088,53	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/02	474	57/2016	1.269,31	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/02	474	57/2016	3.570,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/02	474	57/2016	2.991,30	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/02	474	57/2016	4.364,97	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/02	474	57/2016	2.670,14	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/02	474	57/2016	2.866,39	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	a/c EM 05/02	474	57/2016	2.939,38	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/02	474	57/2016	5.923,31	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/02	474	57/2016	5.567,59	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/02	474	57/2016	1.811,09	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 24/02	474	57/2016	2.066,63	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/02	474	57/2016	2.304,09	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/02	474	57/2016	1.882,29	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/02	474	57/2016	2.745,33	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/02	474	57/2016	1.938,32	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/02	474	57/2016	3.525,39	
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/02	474	57/2016		1.269,31
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 03/02	474	57/2016		1.811,09
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/02	474	57/2016		2.066,63
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/02	474	57/2016		1.882,29
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/02	474	57/2016		2.304,09
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/02	474	57/2016		2.991,30
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/02	474	57/2016		2.745,33
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/02	474	57/2016		3.088,53
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/02	474	57/2016		5.567,59
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/02	474	57/2016		3.525,39

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/02	474	57/2016		1.938,32
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/02	474	57/2016		3.570,20
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	a/D EM 05/02	474	57/2016		2.939,38
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/02	474	57/2016		5.923,31
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/02	474	57/2016		2.670,14
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/02	474	57/2016		4.364,97
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/02	474	57/2016		2.866,39
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/02	474	57/2016		577,62
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/02	474	57/2016		50.220,49
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	475	58/2016	91,92	
29/02/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	475	58/2016		91,92
29/02/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	475	58/2016	91,92	
29/02/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	475	58/2016		91,92
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	476	57/2016	409,50	
29/02/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	476	57/2016		409,50
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	476	57/2016	409,50	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	476	57/2016		409,50
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	477	58/2016	533,99	
29/02/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	477	58/2016		533,99
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	477	58/2016	533,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	477	58/2016		533,99
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	478	58/2016	10,67	
29/02/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	478	58/2016		10,67
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	478	58/2016	10,67	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	478	58/2016		10,67
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	479	58/2016	225,10	
29/02/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	479	58/2016		225,10
29/02/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	479	58/2016	225,10	
29/02/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de fevereiro/2016	479	58/2016		225,10
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	480	58/2016	423,61	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	480	58/2016		423,61
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	481	58/2016		423,61
29/02/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	481	58/2016	423,61	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	481	58/2016	423,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	481	58/2016		423,61
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 106 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	482	58/2016		423,61
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 106 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	482	58/2016	423,61	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 106 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	482	58/2016	423,61	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 106 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a fevereiro de 2016..	482	58/2016		423,61
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	483	59/2016	2.221,31	
29/02/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	483	59/2016		2.221,31
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	483	59/2016	2.221,31	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	483	59/2016		2.221,31
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016.	484	59/2016	2.294,85	
29/02/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016.	484	59/2016		2.294,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016.	484	59/2016	2.294,85	
29/02/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016.	484	59/2016		2.294,85
29/02/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	485	59/2016	76,48	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	485	59/2016		76,48
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	486	59/2016		76,48
29/02/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	486	59/2016	76,48	
29/02/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	486	59/2016	76,48	
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	486	59/2016		76,48
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	487	59/2016		76,48
29/02/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	487	59/2016	76,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	487	59/2016	76,48	
29/02/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 107 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a fevereiro de 2016..	487	59/2016		76,48
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/02	488	59/2016	468,92	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/02	488	59/2016	189,54	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/02	488	59/2016	724,29	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/02	488	58/2016	6,17	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/02	488	59/2016	111,35	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/02	488	59/2016	1.187,00	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/02	488	58/2016	6,17	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 10/02	488	58/2016	12,34	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/02	488	58/2016	31,18	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/02	488	59/2016	162,49	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/02	488	58/2016	304,62	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/02	488	58/2016	70,80	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/02	488	59/2016	567,93	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/02	488	59/2016	150,15	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 15/02	488	58/2016	6,17	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/02	488	59/2016	456,58	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/02	488	58/2016	97,45	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/02	488	58/2016	6,17	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/02	488	58/2016	12,34	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/02	488	59/2016	27,05	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/02	488	59/2016	189,54	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/02	488	59/2016	66,44	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Ac em 16/02	488	58/2016	12,34	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/02	488	58/2016	74,82	
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/02	488	59/2016	138,40	
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 22/02	488	59/2016		567,93
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/02	488	59/2016		456,58
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/02	488	59/2016		1.187,00
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/02	488	59/2016		111,35
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/02	488	59/2016		189,54
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/02	488	59/2016		468,92
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/02	488	59/2016		162,49
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/02	488	59/2016		27,05
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/02	488	59/2016		724,29
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 12/02	488	59/2016		150,15
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 04/02	488	59/2016		138,40
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 26/02	488	59/2016		66,44
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/02	488	58/2016		97,45
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 26/02	488	58/2016		74,82
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/02	488	58/2016		12,34
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 23/02	488	58/2016		304,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/02	488	58/2016		31,18
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 19/02	488	58/2016		12,34
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/02	488	58/2016		6,17
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/02	488	58/2016		6,17
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/02	488	58/2016		70,80
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/02	488	59/2016		189,54
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 17/02	488	58/2016		6,17
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/02	488	58/2016		12,34
29/02/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 05/02	488	58/2016		6,17
29/02/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de fevereiro/2016.	1100	67/2016	7,16	
29/02/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de fevereiro/2016.	1100	67/2016		7,16
29/02/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de fevereiro/2016.	1100	67/2016	7,16	
29/02/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de fevereiro/2016.	1100	67/2016		7,16
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 29/02/2016.	3021			0,55
29/02/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 29/02/2016.	3021		0,55	
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2016.	3022			186,83
29/02/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 29/02/2016.	3022		186,83	
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 29/02/2016.	3023			5,80
29/02/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 29/02/2016.	3023		5,80	
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 29/02/2016.	3024			910,12
29/02/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 29/02/2016.	3024		910,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 29/02/2016.	3025			83,17
29/02/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 29/02/2016.	3025		83,17	
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 29/02/2016.	3026			2,38
29/02/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 29/02/2016.	3026		2,38	
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 29/02/2016.	3027			6,76
29/02/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 29/02/2016.	3027		6,76	
29/02/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 29/02/2016.	3028			1.216,67
29/02/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 29/02/2016.	3028		1.216,67	
	Total do dia				993.616,09	993.616,09
	Total do mês de Fevereiro				1.246.952,30	1.246.952,30
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 900068, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	440	06/2016		385,94
01/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 900068, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	440	06/2016	385,94	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 900068, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	440	06/2016	385,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 83 do empenho 4, CHEQUE 900068, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00005/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	440	06/2016		385,94
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	445	64/2016		343,48
01/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	445	64/2016	343,48	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	445	64/2016	343,48	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 101 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	445	64/2016		343,48
01/03/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	489	80/2016	2.430,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	489	80/2016		2.430,00
01/03/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00374548/2016 do favorecido CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	490	80/2016	2.430,00	
01/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00374548/2016 do favorecido CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	490	80/2016		2.430,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00374548/2016 do favorecido CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	490	80/2016	2.430,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00374548/2016 do favorecido CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	490	80/2016		2.430,00
01/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00021/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 1 e 2 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	493	81/2016		2.256,00
01/03/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00021/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 1 e 2 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	493	81/2016	2.256,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00021/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 1 e 2 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	493	81/2016	2.256,00	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00021/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 1 e 2 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	493	81/2016		2.256,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000258/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	494	39/2016		1.271,57
01/03/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000258/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	494	39/2016	1.271,57	
01/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000258/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	494	39/2016	1.271,57	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000258/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	494	39/2016		1.271,57
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 110 do empenho 41, CHEQUE 855233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000258/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	495	39/2016		1.271,57
01/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 110 do empenho 41, CHEQUE 855233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000258/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	495	39/2016	1.271,57	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 110 do empenho 41, CHEQUE 855233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000258/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	495	39/2016	1.271,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 110 do empenho 41, CHEQUE 855233, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000258/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de fevereiro de 2016.	495	39/2016		1.271,57
01/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, CHEQUE 900069, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	496	23/2016		57,41
01/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, CHEQUE 900069, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	496	23/2016	57,41	
01/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, CHEQUE 900069, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	496	23/2016	57,41	
01/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, CHEQUE 900069, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	496	23/2016		57,41
01/03/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 268709 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	619			91,00
01/03/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 268709 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	619		91,00	
	Total do dia				18.552,94	18.552,94
02/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00107/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	497	61/2016		2.109,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00107/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, PAGamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	497	61/2016	2.109,28	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00107/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, PAGamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	497	61/2016	2.109,28	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00107/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, PAGamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	497	61/2016		2.109,28
02/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 111 do empenho 42, CHEQUE 900070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00107/2016 ref. a PAGamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	498	61/2016		2.109,28
02/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 111 do empenho 42, CHEQUE 900070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00107/2016 ref. a PAGamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	498	61/2016	2.109,28	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 111 do empenho 42, CHEQUE 900070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00107/2016 ref. a PAGamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	498	61/2016	2.109,28	
02/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 111 do empenho 42, CHEQUE 900070, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00107/2016 ref. a PAGamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de fevereiro/2016	498	61/2016		2.109,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 108 do empenho 91, CHEQUE 855235, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00374548/2016 ref. a Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	499	80/2016		2.430,00
02/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 108 do empenho 91, CHEQUE 855235, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00374548/2016 ref. a Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	499	80/2016	2.430,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 108 do empenho 91, CHEQUE 855235, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00374548/2016 ref. a Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	499	80/2016	2.430,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Pago a CIL COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação 108 do empenho 91, CHEQUE 855235, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00374548/2016 ref. a Pagamento referente a compra de impressora Multifuncional HP M426FDW.	499	80/2016		2.430,00
02/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, resto a pagar 436, CHEQUE 855236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000491/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME. Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	500	133/2015		169,30
02/03/2016	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, resto a pagar 436, CHEQUE 855236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000491/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME. Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	500	133/2015	169,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2016	6.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, resto a pagar 436, CHEQUE 855236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000491/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME.Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	500	133/2015	169,30	
02/03/2016	6.3.2.1.2.03 - Restos a pagar 2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, resto a pagar 436, CHEQUE 855236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000491/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME.Pagamento referente a compra de materiais de expediente conforme PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2015 com validade de 13/07/2015 a 12/07/2015.	500	133/2015		169,30
02/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 392, CHEQUE 855237, Seleccione... 007883/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	501	129/2015		141,72
02/03/2016	2.1.3.1.2.02 - RESTOS A PAGAR 2012	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 392, CHEQUE 855237, Seleccione... 007883/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	501	129/2015	141,72	
02/03/2016	6.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 392, CHEQUE 855237, Seleccione... 007883/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	501	129/2015	141,72	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2016	6.3.2.1.2.03 - Restos a pagar 2015	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 392, CHEQUE 855237, Seleccione... 007883/2015 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor referente a aquisição de materiais de limpeza conforme Pregão Presencial 03/2015 realizado em 13 de julho de 2015.	501	129/2015		141,72
02/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	502	81/2016		138,74
02/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	502	81/2016	138,74	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	502	81/2016	138,74	
02/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855238, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	502	81/2016		138,74
02/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	503	81/2016		2.004,46
02/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	503	81/2016	2.004,46	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	503	81/2016	2.004,46	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, CHEQUE 855239, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	503	81/2016		2.004,46
02/03/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a REtenção de ISS sobre prestação de serviço.	504	81/2016		112,80
02/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a REtenção de ISS sobre prestação de serviço.	504	81/2016	112,80	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a REtenção de ISS sobre prestação de serviço.	504	81/2016	112,80	
02/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 109 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00021/2016 ref. a REtenção de ISS sobre prestação de serviço.	504	81/2016		112,80
02/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, CHEQUE 855240, FATURA 000016706 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	505	34/2016		25,79
02/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, CHEQUE 855240, FATURA 000016706 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	505	34/2016	25,79	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, CHEQUE 855240, FATURA 000016706 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	505	34/2016	25,79	
02/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 85 do empenho 78, CHEQUE 855240, FATURA 000016706 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	505	34/2016		25,79

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001679/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., PAGamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	507	18/2016		95,00
02/03/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001679/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., PAGamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	507	18/2016	95,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001679/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., PAGamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	507	18/2016	95,00	
02/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0001679/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., PAGamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	507	18/2016		95,00
	Total do dia				18.672,74	18.672,74
03/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00101/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2016.	508	17/2016		350,00
03/03/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00101/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2016.	508	17/2016	350,00	
03/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00101/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2016.	508	17/2016	350,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00101/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de março/2016.	508	17/2016		350,00
	Total do dia				700,00	700,00
04/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	509	82/2016	160,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	509	82/2016		160,00
04/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	510	82/2016		160,00
04/03/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	510	82/2016	160,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	510	82/2016	160,00	
04/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000026/2016 do favorecido MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	510	82/2016		160,00
	Total do dia				480,00	480,00
07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	511	19/2016	150,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	511	19/2016		150,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 94, referente CUPOM FISCAL nº 219459 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	512	19/2016		150,00
07/03/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 94, referente CUPOM FISCAL nº 219459 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	512	19/2016	150,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 94, referente CUPOM FISCAL nº 219459 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	512	19/2016	150,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 94, referente CUPOM FISCAL nº 219459 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	512	19/2016		150,00
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 116 do empenho 94, CHEQUE 900071, CUPOM FISCAL 219459 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	513	19/2016		150,00
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 116 do empenho 94, CHEQUE 900071, CUPOM FISCAL 219459 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	513	19/2016	150,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 116 do empenho 94, CHEQUE 900071, CUPOM FISCAL 219459 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	513	19/2016	150,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 116 do empenho 94, CHEQUE 900071, CUPOM FISCAL 219459 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	513	19/2016		150,00
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	514	03/2016		80,00
07/03/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	514	03/2016	80,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	514	03/2016	80,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	514	03/2016		80,00
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, CHEQUE 855241, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	515	03/2016		80,00
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, CHEQUE 855241, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	515	03/2016	80,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, CHEQUE 855241, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	515	03/2016	80,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, CHEQUE 855241, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	515	03/2016		80,00
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008140 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	516	05/2016		994,15
07/03/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008140 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	516	05/2016	994,15	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008140 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	516	05/2016	994,15	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008140 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	516	05/2016		994,15
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 118 do empenho 3, CHEQUE 855242, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008140 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	517	05/2016		994,15
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 118 do empenho 3, CHEQUE 855242, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008140 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	517	05/2016	994,15	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 118 do empenho 3, CHEQUE 855242, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008140 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	517	05/2016	994,15	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 118 do empenho 3, CHEQUE 855242, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008140 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene.	517	05/2016		994,15
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 90 do empenho 2, CHEQUE 855243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002099/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	518	04/2016		172,55
07/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 90 do empenho 2, CHEQUE 855243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002099/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	518	04/2016	172,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 90 do empenho 2, CHEQUE 855243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002099/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	518	04/2016	172,55	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 90 do empenho 2, CHEQUE 855243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002099/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	518	04/2016		172,55
07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE	519	83/2016	415,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE	519	83/2016		415,00
07/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00041/2016 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000969/2016 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE	520	83/2016		415,00
07/03/2016	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00041/2016 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000969/2016 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE	520	83/2016	415,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00041/2016 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000969/2016 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE	520	83/2016	415,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00041/2016 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000969/2016 do favorecido PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE	520	83/2016		415,00
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 119 do empenho 95, CHEQUE 855244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00041/2016 E 000969/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE	521	83/2016		415,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 119 do empenho 95, CHEQUE 855244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00041/2016 E 000969/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE	521	83/2016	415,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 119 do empenho 95, CHEQUE 855244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00041/2016 E 000969/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE	521	83/2016	415,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a PNEUCAR COMERCIO LTDA ME, liquidação 119 do empenho 95, CHEQUE 855244, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00041/2016 E 000969/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do Veículo do CROSE	521	83/2016		415,00
07/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000908/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	522	10/2016		248,50
07/03/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000908/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	522	10/2016	248,50	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000908/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	522	10/2016	248,50	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000908/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	522	10/2016		248,50
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 100 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	523	70/2016		4.725,54

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 100 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	523	70/2016	4.725,54	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 100 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	523	70/2016	4.725,54	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 100 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	523	70/2016		4.725,54
07/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 139 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	524			1.536,67
07/03/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 139 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	524		1.536,67	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 139 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	524			1.536,67
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 139 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 84, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de fevereiro/2016.	524		1.536,67	
07/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 84, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016	525	70/2016	1.536,67	
07/03/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 84, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016	525	70/2016		1.536,67

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 84, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016	525	70/2016		1.536,67
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 100, do Empenho 84, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016	525	70/2016	1.536,67	
07/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016	526	70/2016		1.536,67
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de fevereiro/2016	526	70/2016	1.536,67	
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	527	60/2016		1.829,19
07/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	527	60/2016	1.829,19	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	527	60/2016	1.829,19	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 99 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	527	60/2016		1.829,19
07/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22605 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente ao serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2016	528	11/2016		59,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22605 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente ao serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2016	528	11/2016	59,50	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22605 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente ao serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2016	528	11/2016	59,50	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22605 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente ao serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de fevereiro/2016	528	11/2016		59,50
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, CHEQUE 855247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	529	82/2016		152,00
07/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, CHEQUE 855247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	529	82/2016	152,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, CHEQUE 855247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	529	82/2016	152,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, CHEQUE 855247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Pagamento referente a desinsetização e desratificação da sede do CROSE	529	82/2016		152,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	530	82/2016		8,00
07/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	530	82/2016	8,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	530	82/2016	8,00	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a MULT LIMP DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 115 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000026/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	530	82/2016		8,00
07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	531	20/2016	29,70	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	531	20/2016		29,70
07/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000051/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de março/2016.	532	20/2016		29,70
07/03/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000051/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de março/2016.	532	20/2016	29,70	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000051/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de março/2016.	532	20/2016	29,70	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000051/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de taxi referente ao mês de março/2016.	532	20/2016		29,70

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	533	20/2016		1,49
07/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	533	20/2016	1,49	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	533	20/2016	1,49	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	533	20/2016		1,49
07/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, CHEQUE 855248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	534	20/2016		28,21
07/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, CHEQUE 855248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	534	20/2016	28,21	
07/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, CHEQUE 855248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	534	20/2016	28,21	
07/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 122 do empenho 96, CHEQUE 855248, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000051/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	534	20/2016		28,21
07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	535	27/2016	1.673,61	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	535	27/2016		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	538	29/2016	1.673,61	
07/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	538	29/2016		1.673,61
	Total do dia				32.691,23	32.691,23
08/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	536	27/2016		1.673,61
08/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	536	27/2016	1.673,61	
08/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	536	27/2016	1.673,61	
08/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	536	27/2016		1.673,61
08/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 123 do empenho 97, CHEQUE 855245, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	537	27/2016		1.673,61
08/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 123 do empenho 97, CHEQUE 855245, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	537	27/2016	1.673,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 123 do empenho 97, CHEQUE 855245, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	537	27/2016	1.673,61	
08/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 123 do empenho 97, CHEQUE 855245, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	537	27/2016		1.673,61
08/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	539	29/2016		1.673,61
08/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	539	29/2016	1.673,61	
08/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	539	29/2016	1.673,61	
08/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	539	29/2016		1.673,61
08/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 124 do empenho 98, CHEQUE 855246, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	540	29/2016		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 124 do empenho 98, CHEQUE 855246, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	540	29/2016	1.673,61	
08/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 124 do empenho 98, CHEQUE 855246, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	540	29/2016	1.673,61	
08/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 124 do empenho 98, CHEQUE 855246, RECIBO ref. a Pagamento de 03 diárias para participar do Encontro de Comissões Hospitalar 23º COPEO nos dias 11 e 12 de março de 2016 em Olinda-PE.	540	29/2016		1.673,61
	Total do dia				13.388,88	13.388,88
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 03/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionários durante o mês de março/2016	541	12/2016		117,80
09/03/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 03/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionários durante o mês de março/2016	541	12/2016	117,80	
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 03/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionários durante o mês de março/2016	541	12/2016	117,80	
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 03/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionários durante o mês de março/2016	541	12/2016		117,80
09/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 125 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	542	12/2016		117,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 125 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	542	12/2016	117,80	
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 125 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	542	12/2016	117,80	
09/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 125 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	542	12/2016		117,80
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 147 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1156	12/2016		85,08
09/03/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 147 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1156	12/2016	85,08	
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 147 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1156	12/2016		85,08
09/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 147 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1156	12/2016	85,08	
09/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento	1157	12/2016	85,08	
09/03/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento	1157	12/2016		85,08
09/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento	1157	12/2016		85,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 125, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento	1157	12/2016	85,08	
	Total do dia				811,52	811,52
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. Cheque 900072	543	41/2016		194,07
10/03/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	543	41/2016	194,07	
10/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	544	19/2016	180,08	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	544	19/2016		180,08
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente CUPOM FISCAL nº 220291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	545	19/2016		180,08
10/03/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 99, referente CUPOM FISCAL nº 220291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	545	19/2016	180,08	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 99, referente CUPOM FISCAL nº 220291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	545	19/2016	180,08	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 99, referente CUPOM FISCAL nº 220291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	545	19/2016		180,08
10/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 126 do empenho 99, CHEQUE 900073, CUPOM FISCAL 220291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	546	19/2016		180,08
10/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 126 do empenho 99, CHEQUE 900073, CUPOM FISCAL 220291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	546	19/2016	180,08	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 126 do empenho 99, CHEQUE 900073, CUPOM FISCAL 220291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	546	19/2016	180,08	
10/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 126 do empenho 99, CHEQUE 900073, CUPOM FISCAL 220291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	546	19/2016		180,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2016	547	22/2016		128,30
10/03/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2016	547	22/2016	128,30	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2016	547	22/2016	128,30	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de março/2016	547	22/2016		128,30
10/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023036/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema sispat e gestão net ferente ao mês de março/2016	746	23/2016		736,07
10/03/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023036/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema sispat e gestão net ferente ao mês de março/2016	746	23/2016	736,07	
10/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023036/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema sispat e gestão net ferente ao mês de março/2016	746	23/2016	736,07	
10/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023036/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema sispat e gestão net ferente ao mês de março/2016	746	23/2016		736,07
	Total do dia				2.823,21	2.823,21
14/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 127 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	548	22/2016		128,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 127 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	548	22/2016	128,30	
14/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 127 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	548	22/2016	128,30	
14/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 127 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	548	22/2016		128,30
	Total do dia				256,60	256,60
15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	549	19/2016	180,01	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	549	19/2016		180,01
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente CUPOM FISCAL nº 221602 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	550	19/2016		180,01
15/03/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 100, referente CUPOM FISCAL nº 221602 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	550	19/2016	180,01	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 100, referente CUPOM FISCAL nº 221602 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	550	19/2016	180,01	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 100, referente CUPOM FISCAL nº 221602 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	550	19/2016		180,01
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 128 do empenho 100, CHEQUE 900074, CUPOM FISCAL 221602 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	551	19/2016		180,01
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 128 do empenho 100, CHEQUE 900074, CUPOM FISCAL 221602 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	551	19/2016	180,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 128 do empenho 100, CHEQUE 900074, CUPOM FISCAL 221602 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	551	19/2016	180,01	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 128 do empenho 100, CHEQUE 900074, CUPOM FISCAL 221602 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	551	19/2016		180,01
15/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 121 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22605 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	552	11/2016		59,50
15/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 121 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22605 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	552	11/2016	59,50	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 121 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22605 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	552	11/2016	59,50	
15/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 121 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22605 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	552	11/2016		59,50
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000814 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	553	03/2016		40,30
15/03/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000814 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	553	03/2016	40,30	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000814 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	553	03/2016	40,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000814 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente	553	03/2016		40,30
15/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008153/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	554	05/2016		572,77
15/03/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008153/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	554	05/2016	572,77	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008153/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	554	05/2016	572,77	
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008153/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	554	05/2016		572,77
15/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	555	84/2016	469,43	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	555	84/2016		469,43
15/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00093/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	556	84/2016		469,43
15/03/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00093/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	556	84/2016	469,43	
15/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00093/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	556	84/2016	469,43	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00093/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	556	84/2016		469,43
	Total do dia				3.653,48	3.653,48
16/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 131 do empenho 101, CHEQUE 855249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00093/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	557	84/2016		469,43
16/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 131 do empenho 101, CHEQUE 855249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00093/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	557	84/2016	469,43	
16/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 131 do empenho 101, CHEQUE 855249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00093/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	557	84/2016	469,43	
16/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 131 do empenho 101, CHEQUE 855249, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00093/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 01/2016.	557	84/2016		469,43
16/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 129 do empenho 1, CHEQUE 855250, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000814 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	558	03/2016		40,30
16/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 129 do empenho 1, CHEQUE 855250, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000814 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	558	03/2016	40,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 129 do empenho 1, CHEQUE 855250, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000814 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	558	03/2016	40,30	
16/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 129 do empenho 1, CHEQUE 855250, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000814 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	558	03/2016		40,30
16/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 130 do empenho 3, CHEQUE 855251, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008153/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016	559	05/2016		572,77
16/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 130 do empenho 3, CHEQUE 855251, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008153/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016	559	05/2016	572,77	
16/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 130 do empenho 3, CHEQUE 855251, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008153/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016	559	05/2016	572,77	
16/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 130 do empenho 3, CHEQUE 855251, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008153/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de higiene por Pregão Eletrônico 03/2015 com validade até 12/07/2016	559	05/2016		572,77
16/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	560	21/2016	460,00	
16/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	560	21/2016		460,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	575	32/2016		311,60
16/03/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	575	32/2016	311,60	
16/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	575	32/2016	311,60	
16/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 16, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	575	32/2016		311,60
16/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	577	32/2016		51,85
16/03/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	577	32/2016	51,85	
16/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	577	32/2016	51,85	
16/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	577	32/2016		51,85
	Total do dia				3.351,90	3.351,90
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	561	21/2016		460,00
18/03/2016	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	561	21/2016	460,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	561	21/2016	460,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 102, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	561	21/2016		460,00
18/03/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	562	21/2016		23,00
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	562	21/2016	23,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	562	21/2016	23,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	562	21/2016		23,00
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, CHEQUE 855252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	563	21/2016		437,00
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, CHEQUE 855252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	563	21/2016	437,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, CHEQUE 855252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	563	21/2016	437,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 132 do empenho 102, CHEQUE 855252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	563	21/2016		437,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	564	27/2016	840,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	564	27/2016		840,00
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	565	27/2016		840,00
18/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	565	27/2016	840,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	565	27/2016	840,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	565	27/2016		840,00
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 133 do empenho 103, CHEQUE 855253, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	566	27/2016		840,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 133 do empenho 103, CHEQUE 855253, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	566	27/2016	840,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 133 do empenho 103, CHEQUE 855253, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	566	27/2016	840,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 133 do empenho 103, CHEQUE 855253, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização nos municípios de Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 15 de março, Barra dos Coqueiros nos dias 08 e 15 de março e em Japaratuba no dia 10 de março de 2016.	566	27/2016		840,00
18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	567	28/2016	735,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	567	28/2016		735,00
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	568	28/2016		735,00
18/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	568	28/2016	735,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	568	28/2016	735,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	568	28/2016		735,00
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 134 do empenho 104, CHEQUE 855254, RECIBO ref. a Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	569	28/2016		735,00
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 134 do empenho 104, CHEQUE 855254, RECIBO ref. a Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	569	28/2016	735,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 134 do empenho 104, CHEQUE 855254, RECIBO ref. a Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	569	28/2016	735,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 134 do empenho 104, CHEQUE 855254, RECIBO ref. a Pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de fevereiro, Nossa Senhora do Socorro nos dias 29 de fevereiro e 07 de março, Lagarto no dia 14 de março e Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	569	28/2016		735,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	570	26/2016	630,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	570	26/2016		630,00
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	571	26/2016		630,00
18/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	571	26/2016	630,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	571	26/2016	630,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	571	26/2016		630,00
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 135 do empenho 105, CHEQUE 855255, RECIBO ref. a pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	572	26/2016		630,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 135 do empenho 105, CHEQUE 855255, RECIBO ref. a pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	572	26/2016	630,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 135 do empenho 105, CHEQUE 855255, RECIBO ref. a pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	572	26/2016	630,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 135 do empenho 105, CHEQUE 855255, RECIBO ref. a pagamento referente fiscalização no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, no município de Campo do Brito no dia 02 de março e em Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	572	26/2016		630,00
18/03/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	573	10/2016		6,21
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	573	10/2016	6,21	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	573	10/2016	6,21	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	573	10/2016		6,21

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 136 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	576	32/2016		311,60
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 136 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	576	32/2016	311,60	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 136 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	576	32/2016	311,60	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 136 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	576	32/2016		311,60
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 137 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	578	32/2016		51,85
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 137 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	578	32/2016	51,85	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 137 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	578	32/2016	51,85	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 137 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	578	32/2016		51,85
18/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	579	85/2016	15.079,39	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	579	85/2016		15.079,39
18/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	580	85/2016		15.079,39
18/03/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	580	85/2016	15.079,39	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	580	85/2016	15.079,39	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	580	85/2016		15.079,39
18/03/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 138 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	581	85/2016		15.079,39
18/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 138 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	581	85/2016	15.079,39	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 138 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	581	85/2016	15.079,39	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 138 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	581	85/2016		15.079,39
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	582	85/2016		11.397,60
18/03/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de março/2016	582	85/2016	15.866,89	
18/03/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	582	85/2016		1.489,15
18/03/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	582	85/2016		576,59
18/03/2016	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção de Contribuição Sindical sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	582	85/2016		487,28
18/03/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	582	85/2016		744,64
18/03/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	582	85/2016		85,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo Consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	582	85/2016		1.086,55
18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	584	62/2016	577,50	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	584	62/2016		577,50
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	585	62/2016		577,50
18/03/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	585	62/2016	577,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	585	62/2016	577,50	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	585	62/2016		577,50
18/03/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	586	62/2016		577,50
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	586	62/2016	577,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	586	62/2016	577,50	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 139 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalizações no município de Aracaju no dia 24 de fevereiro, fiscalização no município de Campo do Brito no dia 02 de março, no município de Pedra Mole no dia 09 de março, no município de Japaratuba no dia 10 de março, fiscalização em Barra dos Coqueiros no dia 14 de março e no município de Nossa Senhora do Socorro no dia 16 de março de 2016.	586	62/2016		577,50
18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	587	63/2016	210,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	587	63/2016		210,00
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	588	63/2016		210,00
18/03/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	588	63/2016	210,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	588	63/2016	210,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	588	63/2016		210,00
18/03/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	589	63/2016		210,00
18/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	589	63/2016	210,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	589	63/2016	210,00	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 140 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente diárias de fiscalizações no município de Lagarto no dia 14 de março e fiscalização no município de Malhada dos Bois no dia 17 de março de 2016.	589	63/2016		210,00
18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	590	31/2016	2.839,43	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	590	31/2016		2.839,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 1600002754/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	591	31/2016		2.839,43
18/03/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 1600002754/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	591	31/2016	2.839,43	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 1600002754/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	591	31/2016	2.839,43	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº 1600002754/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	591	31/2016		2.839,43
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	592	31/2016		2.839,43
18/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	592	31/2016	2.839,43	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	592	31/2016	2.839,43	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 141 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	592	31/2016		2.839,43
18/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	593			576,59
18/03/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	593		576,59	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	593			576,59
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 167 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 109, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600002754/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de março/2016	593		576,59	
18/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 109, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600002754/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	594	31/2016	576,59	
18/03/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 109, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600002754/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	594	31/2016		576,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 109, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600002754/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	594	31/2016		576,59
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 109, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600002754/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	594	31/2016	576,59	
18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	595	31/2016		576,59
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	595	31/2016	576,59	
18/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	596	30/2016	150,89	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	596	30/2016		150,89
18/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	597	30/2016		150,89
18/03/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	597	30/2016	150,89	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	597	30/2016	150,89	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente DARF nº 03/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	597	30/2016		150,89

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 142 do empenho 110, CHEQUE 900076, DARF 03/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	598	30/2016		150,89
18/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 142 do empenho 110, CHEQUE 900076, DARF 03/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	598	30/2016	150,89	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 142 do empenho 110, CHEQUE 900076, DARF 03/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	598	30/2016	150,89	
18/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 142 do empenho 110, CHEQUE 900076, DARF 03/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de março de 2016.	598	30/2016		150,89
18/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	599	72/2016	1.010,20	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	599	72/2016		1.010,20
18/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	600	72/2016		1.010,20
18/03/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	600	72/2016	1.010,20	
18/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	600	72/2016	1.010,20	
18/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 111, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	600	72/2016		1.010,20
	Total do dia				129.670,81	129.670,81

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	574	10/2016		242,29
20/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	574	10/2016	242,29	
20/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	574	10/2016	242,29	
20/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 120 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000908/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	574	10/2016		242,29
	Total do dia				484,58	484,58
21/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2016. Cheque 900075	583	85/2016		1.831,19
21/03/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	583	85/2016	744,64	
21/03/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de março/2016.	583	85/2016	1.086,55	
21/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	601	72/2016		1.010,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	601	72/2016	1.010,20	
21/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	601	72/2016	1.010,20	
21/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 143 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de março de 2016.	601	72/2016		1.010,20
21/03/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000052/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	622			42,75
21/03/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 000052/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	622		42,75	
	Total do dia				3.894,34	3.894,34
22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	602	19/2016	150,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	602	19/2016		150,00
22/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 223306 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	603	19/2016		150,00
22/03/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 223306 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	603	19/2016	150,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 223306 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	603	19/2016	150,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 223306 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	603	19/2016		150,00
22/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 900077, CUPOM FISCAL 223306 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	604	19/2016		150,00
22/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 900077, CUPOM FISCAL 223306 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	604	19/2016	150,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 900077, CUPOM FISCAL 223306 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	604	19/2016	150,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 144 do empenho 112, CHEQUE 900077, CUPOM FISCAL 223306 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	604	19/2016		150,00
22/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 145 do empenho 7, CHEQUE 855256, FATURA 34140 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	606	09/2016		2.044,65
22/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 145 do empenho 7, CHEQUE 855256, FATURA 34140 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	606	09/2016	2.044,65	
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 145 do empenho 7, CHEQUE 855256, FATURA 34140 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	606	09/2016	2.044,65	
22/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 145 do empenho 7, CHEQUE 855256, FATURA 34140 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	606	09/2016		2.044,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	607		500,00	
22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 3 no exercício 2016.	607			500,00
22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	608	86/2016	280,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	608	86/2016		280,00
22/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000283/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	609	86/2016		280,00
22/03/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000283/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	609	86/2016	280,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000283/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	609	86/2016	280,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 113, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000283/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	609	86/2016		280,00
22/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 172 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001408, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	614	89/2016	2,18	
22/03/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 172 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001408, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	614	89/2016		2,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 172 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001408, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	614	89/2016		2,18
22/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 172 em 22/03/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 001408, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	614	89/2016	2,18	
22/03/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	615	89/2016		2,18
22/03/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	615	89/2016	2,18	
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	615	89/2016		2,18
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	615	89/2016	2,18	
22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	616	89/2016		2,18
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/02/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 001408.	616	89/2016	2,18	
22/03/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 743145 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	621			21,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/03/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/02/2016 a 03/02/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 743145 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	621		21,00	
22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	623	87/2016	280,00	
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	623	87/2016		280,00
22/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	625	34/2016	221,16	
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	625	34/2016		221,16
22/03/2016	2.1.8.9.1.01 - Fornecedor de Energia	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 0000017010 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	626	34/2016		221,16
22/03/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 0000017010 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	626	34/2016	221,16	
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 0000017010 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	626	34/2016	221,16	
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 116, referente FATURA nº 0000017010 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	626	34/2016		221,16
22/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 087840511 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	628	32/2016		43,05
22/03/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 087840511 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	628	32/2016	43,05	
22/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 087840511 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	628	32/2016	43,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 087840511 do favorecido CLARO SA, PAGamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	628	32/2016		43,05
	Total do dia				7.240,78	7.240,78
23/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2016 do favorecido CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	624	87/2016		280,00
23/03/2016	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2016 do favorecido CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	624	87/2016	280,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2016 do favorecido CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	624	87/2016	280,00	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000057/2016 do favorecido CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	624	87/2016		280,00
23/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000017010 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	627	34/2016		200,26
23/03/2016	2.1.8.9.1.01 - Fornecedor de Energia	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000017010 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	627	34/2016	200,26	
23/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000017010 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	627	34/2016	200,26	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0000017010 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de março/2016.	627	34/2016		200,26
	Total do dia				960,52	960,52
25/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 150 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 087840511 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	629	32/2016		43,05
25/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 150 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 087840511 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	629	32/2016	43,05	
25/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 150 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 087840511 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	629	32/2016	43,05	
25/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 150 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 087840511 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	629	32/2016		43,05
	Total do dia				86,10	86,10
26/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de março/2016	630	06/2016		1.887,22
26/03/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de março/2016	630	06/2016	1.887,22	
26/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de março/2016	630	06/2016	1.887,22	
26/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de março/2016	630	06/2016		1.887,22
	Total do dia				3.774,44	3.774,44

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 900080, FATURA 0000017010 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	631	34/2016		20,90
28/03/2016	2.1.8.9.1.01 - Fornecedor de Energia	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 900080, FATURA 0000017010 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	631	34/2016	20,90	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 900080, FATURA 0000017010 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	631	34/2016	20,90	
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 149 do empenho 116, CHEQUE 900080, FATURA 0000017010 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	631	34/2016		20,90
28/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 855257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	632	06/2016		1.406,92
28/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 855257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	632	06/2016	1.406,92	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 855257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	632	06/2016	1.406,92	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 855257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	632	06/2016		1.406,92
28/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	633	86/2016		267,93
28/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	633	86/2016	267,93	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	633	86/2016	267,93	
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	633	86/2016		267,93
28/03/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	634	86/2016		12,07
28/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	634	86/2016	12,07	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	634	86/2016	12,07	
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 146 do empenho 113, CHEQUE 855258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000283/2016 ref. a P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	634	86/2016		12,07

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	635	87/2016		272,19
28/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	635	87/2016	272,19	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	635	87/2016	272,19	
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, CHEQUE 855259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. a Pagamento referente a reoperação de gás de ar condicionado.	635	87/2016		272,19
28/03/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.	636	87/2016		7,81
28/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.	636	87/2016	7,81	
28/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.	636	87/2016	7,81	
28/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a CONFRIO EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE REFRIG LTDA, liquidação 148 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000057/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.	636	87/2016		7,81
Total do dia					3.975,64	3.975,64

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34542 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva.	637	09/2016		629,24
29/03/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34542 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva.	637	09/2016	629,24	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34542 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva.	637	09/2016	629,24	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 34542 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva.	637	09/2016		629,24
29/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2016.	638	40/2016		1.826,76
29/03/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2016.	638	40/2016	1.826,76	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2016.	638	40/2016	1.826,76	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000004/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de março/2016.	638	40/2016		1.826,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 003/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2016	641	36/2016		2.055,87
29/03/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 003/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2016	641	36/2016	2.055,87	
29/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 003/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2016	641	36/2016	2.055,87	
29/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 003/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente ao mês de março/2016	641	36/2016		2.055,87
	Total do dia				9.023,74	9.023,74
30/03/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	639	77/2015		9,80
30/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	639	77/2015	9,80	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	639	77/2015	9,80	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	639	77/2015		9,80
30/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, CHEQUE 855260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	640	77/2015		186,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, CHEQUE 855260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	640	77/2015	186,20	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, CHEQUE 855260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	640	77/2015	186,20	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a R PEREIRA COMERCIAL LTDA, liquidação 88 do empenho 80, CHEQUE 855260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000588/2016 ref. a Pagamento referente a manutenção, recarga e inspeção dos extintores do CROSE.	640	77/2015		186,20
30/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 154 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 003/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	642	36/2016		2.055,87
30/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 154 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 003/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	642	36/2016	2.055,87	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 154 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 003/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	642	36/2016	2.055,87	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 154 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 003/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	642	36/2016		2.055,87
30/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000259/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2016	643	39/2016		1.271,57
30/03/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000259/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2016	643	39/2016	1.271,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000259/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2016	643	39/2016	1.271,57	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000259/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de março/2016	643	39/2016		1.271,57
30/03/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	644	17/2016		17,50
30/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	644	17/2016	17,50	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	644	17/2016	17,50	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	644	17/2016		17,50
30/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	645	17/2016		332,50
30/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	645	17/2016	332,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	645	17/2016	332,50	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 114 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00101/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	645	17/2016		332,50
30/03/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	646	18/2016		4,75
30/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	646	18/2016	4,75	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	646	18/2016	4,75	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	646	18/2016		4,75
30/03/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	647	18/2016		90,25
30/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	647	18/2016	90,25	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	647	18/2016	90,25	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 113 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001679/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de março/2016.	647	18/2016		90,25
30/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	927	96/2016	250,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	927	96/2016		250,00
30/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	928	96/2016	250,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	928	96/2016		250,00
30/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	929	96/2016		250,00
30/03/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	929	96/2016	250,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	929	96/2016	250,00	
30/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	929	96/2016		250,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/03/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	930	96/2016	250,00	
30/03/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	930	96/2016		250,00
30/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de março/2016	958	18/2016		97,85
30/03/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de março/2016	958	18/2016	97,85	
	Total do dia				9.284,73	9.284,73
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	648	88/2016	139,50	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	648	88/2016		139,50
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003794/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	649	88/2016		139,50
31/03/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003794/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	649	88/2016	139,50	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003794/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	649	88/2016	139,50	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003794/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	649	88/2016		139,50
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 156 do empenho 117, CHEQUE 900081, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003794/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	650	88/2016		139,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 156 do empenho 117, CHEQUE 900081, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003794/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	650	88/2016	139,50	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 156 do empenho 117, CHEQUE 900081, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003794/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	650	88/2016	139,50	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 156 do empenho 117, CHEQUE 900081, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003794/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	650	88/2016		139,50
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	651	37/2016	100,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	651	37/2016		100,00
31/03/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000081/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	652	37/2016		100,00
31/03/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000081/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	652	37/2016	100,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000081/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	652	37/2016	100,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000081/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	652	37/2016		100,00
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	653	85/2016	4.565,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	653	85/2016		4.565,59
31/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 119, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	654	85/2016		4.565,59
31/03/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 119, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	654	85/2016	4.565,59	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 119, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	654	85/2016	4.565,59	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 119, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	654	85/2016		4.565,59
31/03/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2016	655	60/2016		1.206,35
31/03/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2016	655	60/2016	1.206,35	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2016	655	60/2016	1.206,35	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de março/2016	655	60/2016		1.206,35
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A,PAGamento das contas de telefone referente ao mês de março/2016	656	64/2016		366,46

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, PAGamento das contas de telefone referente ao mês de março/2016	656	64/2016	366,46	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, PAGamento das contas de telefone referente ao mês de março/2016	656	64/2016	366,46	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 03/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, PAGamento das contas de telefone referente ao mês de março/2016	656	64/2016		366,46
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	657	57/2016	147.159,32	
31/03/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	657	57/2016		147.159,32
31/03/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	657	57/2016	147.159,32	
31/03/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	657	57/2016		147.159,32
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	658	57/2016	15.328,36	
31/03/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	658	57/2016		15.328,36
31/03/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	658	57/2016	15.328,36	
31/03/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	658	57/2016		15.328,36
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	659	57/2016	245,16	
31/03/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	659	57/2016		245,16
31/03/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	659	57/2016	245,16	
31/03/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	659	57/2016		245,16
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	660	57/2016	1.628,11	
31/03/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	660	57/2016		1.628,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	660	57/2016	1.628,11	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	660	57/2016		1.628,11
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	661	57/2016	32,36	
31/03/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	661	57/2016		32,36
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	661	57/2016	32,36	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	661	57/2016		32,36
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	662	57/2016	442,04	
31/03/2016	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	662	57/2016		442,04
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	662	57/2016	442,04	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	662	57/2016		442,04
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	663	57/2016	7.108,99	
31/03/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	663	57/2016		7.108,99
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	663	57/2016	7.108,99	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a março de 2016.	663	57/2016		7.108,99
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	664	58/2016	367,68	
31/03/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	664	58/2016		367,68
31/03/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	664	58/2016	367,68	
31/03/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	664	58/2016		367,68

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	665	58/2016	523,25	
31/03/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	665	58/2016		523,25
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	665	58/2016	523,25	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	665	58/2016		523,25
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	666	58/2016	1.647,79	
31/03/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	666	58/2016		1.647,79
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	666	58/2016	1.647,79	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	666	58/2016		1.647,79
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	667	58/2016	32,76	
31/03/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	667	58/2016		32,76
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	667	58/2016	32,76	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	667	58/2016		32,76
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	668	58/2016	665,52	
31/03/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	668	58/2016		665,52
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	668	58/2016	665,52	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	668	58/2016		665,52
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	669	58/2016	453,23	
31/03/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	669	58/2016		453,23

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	669	58/2016	453,23	
31/03/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016.	669	58/2016		453,23
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	670	59/2016	3.224,18	
31/03/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	670	59/2016		3.224,18
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	670	59/2016	3.224,18	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	670	59/2016		3.224,18
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	671	59/2016	650,00	
31/03/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	671	59/2016		650,00
31/03/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	671	59/2016	650,00	
31/03/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016	671	59/2016		650,00
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	672	90/2016	135,01	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	672	90/2016		135,01
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	673	90/2016		135,01
31/03/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	673	90/2016	135,01	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	673	90/2016	135,01	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS,Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	673	90/2016		135,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 161 do empenho 120, CHEQUE 900082, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	674	90/2016		135,01
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 161 do empenho 120, CHEQUE 900082, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	674	90/2016	135,01	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 161 do empenho 120, CHEQUE 900082, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	674	90/2016	135,01	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 161 do empenho 120, CHEQUE 900082, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível durante fiscalização.	674	90/2016		135,01
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	676	48/2016	54,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	676	48/2016		54,00
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	677	48/2016		54,00
31/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	677	48/2016	54,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	677	48/2016	54,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	677	48/2016		54,00
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	678	48/2016		54,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	678	48/2016	54,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	678	48/2016	54,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 162 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de março/2016.	678	48/2016		54,00
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	679	49/2016	65,85	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	679	49/2016		65,85
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	680	49/2016		65,85
31/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 122, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	680	49/2016	65,85	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 122, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	680	49/2016	65,85	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 122, referente EXTRATO nº 03/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	680	49/2016		65,85
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 163 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	681	49/2016		65,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 163 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	681	49/2016	65,85	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 163 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	681	49/2016	65,85	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 163 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de março/2016.	681	49/2016		65,85
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MARÇO/2016.	682	43/2016	94,04	
31/03/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MARÇO/2016.	682	43/2016		94,04
31/03/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MARÇO/2016.	682	43/2016	94,04	
31/03/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de MARÇO/2016.	682	43/2016		94,04
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2016	683	42/2016	140,46	
31/03/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2016	683	42/2016		140,46
31/03/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2016	683	42/2016	140,46	
31/03/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de março/2016	683	42/2016		140,46
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	701	57/2016	57.315,42	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	701	57/2016		57.315,42
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	702	57/2016		57.315,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	702	57/2016	57.315,42	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	702	57/2016	57.315,42	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	702	57/2016		57.315,42
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 164 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	703	57/2016		57.315,42
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 164 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	703	57/2016	57.315,42	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 164 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	703	57/2016	57.315,42	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 164 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de março/2016	703	57/2016		57.315,42
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/03	704	57/2016	2.359,28	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 18/03	704	57/2016	820,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/03	704	57/2016	2.584,43	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/03	704	57/2016	3.575,66	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/03	704	57/2016	2.926,21	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/03	704	57/2016	3.544,04	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/03	704	57/2016	2.842,11	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/03	704	57/2016	1.395,26	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/03	704	57/2016	758,66	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 31/03	704	57/2016	17.702,26	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/03	704	57/2016	4.673,23	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 21/03	704	57/2016	1.678,02	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/03	704	57/2016	1.914,71	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 08/03	704	57/2016	5.174,46	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	a/c EM 02/03	704	57/2016	2.080,67	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 30/03	704	57/2016	14.906,57	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/03	704	57/2016	26.041,12	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/03	704	57/2016	2.207,76	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 21/03	704	57/2016	13.153,18	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/03	704	57/2016	6.590,11	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 24/03	704	57/2016	3.021,36	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/03	704	57/2016	3.431,77	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/03	704	57/2016	1.746,44	
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 29/03	704	57/2016		6.590,11
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/03	704	57/2016		3.431,77
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/03	704	57/2016		14.906,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	D/c EM 02/03	704	57/2016		2.080,67
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/03	704	57/2016		4.673,23
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/03	704	57/2016		17.702,26
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/03	704	57/2016		2.584,43
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/03	704	57/2016		1.746,44
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/03	704	57/2016		1.678,02
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/03	704	57/2016		2.207,76
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/03	704	57/2016		2.926,21
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 01/03	704	57/2016		26.041,12
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/03	704	57/2016		13.153,18
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/03	704	57/2016		3.021,36
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/03	704	57/2016		820,81
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/03	704	57/2016		758,66
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/03	704	57/2016		1.914,71
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/03	704	57/2016		3.544,04
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/03	704	57/2016		2.359,28
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/03	704	57/2016		3.575,66
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/03	704	57/2016		5.174,46
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/03	704	57/2016		1.395,26
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A//D em 11/03	704	57/2016		2.842,11
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/03	705	59/2016	150,15	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/03	705	59/2016	150,15	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/03	705	58/2016	6,17	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 15/03	705	59/2016	162,49	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/03	705	59/2016	12,34	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 30/03	705	59/2016	24,68	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 17/03	705	59/2016	177,20	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/03	705	59/2016	12,34	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/03	705	58/2016	12,34	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/03	705	58/2016	6,17	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/03	705	58/2016	12,34	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/03	705	58/2016	468,98	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/03	705	58/2016	6,17	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/03	705	58/2016	6,17	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 14/03	705	58/2016	12,34	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/03	705	58/2016	6,17	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 28/03	705	59/2016	150,15	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/03	705	59/2016	224,81	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/03	705	59/2016	162,49	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/03	705	59/2016	312,64	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/03	705	59/2016	409,95	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/03	705	58/2016	12,34	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/03	705	58/2016	64,63	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/03	705	58/2016	334,35	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/03	705	59/2016	273,84	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/03	705	58/2016	1.069,07	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/03	705	58/2016	6,17	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/03	705	58/2016	6,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/03	705	59/2016	300,93	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/03	705	59/2016	12,34	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 31/03	705	59/2016	150,15	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 09/03	705	58/2016	12,34	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/03	705	59/2016	12,34	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/03	705	59/2016	636,31	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/03	705	58/2016	58,46	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/03	705	59/2016	450,45	
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 22/03	705	59/2016		12,34
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/03	705	59/2016		177,20
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/03	705	59/2016		162,49
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/03	705	59/2016		224,81
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/03	705	59/2016		162,49
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 23/03	705	59/2016		273,84
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 31/03	705	59/2016		150,15
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 08/03	705	59/2016		12,34
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/03	705	59/2016		300,93
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 30/03	705	59/2016		24,68
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 29/03	705	59/2016		12,34
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/03	705	59/2016		150,15
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/03	705	59/2016		150,15
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/03	705	59/2016		312,64
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 28/03	705	59/2016		150,15
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/03	705	59/2016		12,34

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 24/03	705	59/2016		450,45
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/03	705	59/2016		636,31
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 16/03	705	59/2016		409,95
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/03	705	58/2016		6,17
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/03	705	58/2016		12,34
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/03	705	58/2016		64,63
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/03	705	58/2016		6,17
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 07/03	705	58/2016		6,17
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/03	705	58/2016		12,34
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	AD em 09/03	705	58/2016		12,34
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 21/03	705	58/2016		1.069,07
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/03	705	58/2016		6,17
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 22/03	705	58/2016		6,17
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 23/03	705	58/2016		6,17
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/03	705	58/2016		468,98
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 24/03	705	58/2016		12,34
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/03	705	58/2016		58,46
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 17/03	705	58/2016		6,17
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 11/03	705	58/2016		334,35
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/03	705	58/2016		12,34
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	706	58/2016	1.229,85	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	706	58/2016		1.229,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	707	58/2016		1.229,85
31/03/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	707	58/2016	1.229,85	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	707	58/2016	1.229,85	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	707	58/2016		1.229,85
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	708	58/2016		1.229,85
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	708	58/2016	1.229,85	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	708	58/2016	1.229,85	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 165 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a março de 2016..	708	58/2016		1.229,85
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	709	59/2016	88,43	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	709	59/2016		88,43
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	710	59/2016		88,43
31/03/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	710	59/2016	88,43	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	710	59/2016	88,43	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	710	59/2016		88,43
31/03/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 166 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	711	59/2016		88,43
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 166 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	711	59/2016	88,43	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 166 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	711	59/2016	88,43	
31/03/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 166 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a março de 2016..	711	59/2016		88,43
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2016.	712	44/2016	2.799,81	
31/03/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2016.	712	44/2016		2.799,81
31/03/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2016.	712	44/2016	2.799,81	
31/03/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2016.	712	44/2016		2.799,81
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C/em 18/03	713	55/2016	20.000,00	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 18/03	713	55/2016		20.000,00
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/03	714	50/2016	735,00	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/03	714	50/2016	1.074,15	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/03	714	50/2016	458,39	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/03	714	50/2016	128,30	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/03	714	50/2016	1.440,17	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/03	714	50/2016	3.462,79	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/03	714	50/2016	2.217,20	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/03	714	50/2016	6.817,35	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/03	714	50/2016	1.271,57	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/03	714	50/2016	820,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/03	714	50/2016	427,48	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/03	714	50/2016	897,93	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/03	714	50/2016	3.536,22	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/03	714	50/2016	211,50	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/03	714	50/2016	469,43	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/03	714	50/2016	43,05	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/03	714	50/2016	1.050,07	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/03	714	50/2016	840,00	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 29/03-x		714	50/2016		735,00
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 15/03-x		714	50/2016		211,50
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 30/03-x		714	50/2016		3.462,79
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 03/03-x		714	50/2016		1.271,57
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 04/03-x		714	50/2016		1.440,17
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 22/03-x		714	50/2016		2.217,20
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 09/03-x		714	50/2016		3.536,22
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 14/03-x		714	50/2016		128,30
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 01/03-x		714	50/2016		427,48
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 18/03-x		714	50/2016		1.050,07
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 21/03-x		714	50/2016		840,00
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 16/03-x		714	50/2016		469,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 08/03	714	50/2016		1.074,15
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 10/03	714	50/2016		820,05
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 28/03	714	50/2016		43,05
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 23/03	714	50/2016		897,93
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 31/03	714	50/2016		458,39
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 02/03	714	50/2016		6.817,35
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/03	715	51/2016		334,35
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/03	715	51/2016		1.105,29
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/03	715	51/2016		168,66
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/03	715	51/2016		18,51
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/03	715	51/2016		324,98
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/03	715	51/2016		462,79
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/03	715	51/2016		174,83
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/03	715	51/2016		183,37
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/03	715	51/2016		156,32
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/03	715	51/2016		89,31
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/03	715	51/2016		24,68
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/03	715	51/2016		70,80
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 28/03	715	51/2016		150,15
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 23/03	715	51/2016		280,01
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 02/03	715	51/2016		313,27
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/03	715	51/2016		1.293,88

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/03	715	51/2016		150,15
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 31/03	715	51/2016		150,15
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 22/03	715	51/2016		18,51
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/03	715	51/2016		416,12
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 23/03-7		715	51/2016	280,01	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 02/03-7		715	51/2016	313,27	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/03-7		715	51/2016	150,15	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/03-7		715	51/2016	1.105,29	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/03-7		715	51/2016	462,79	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/03-7		715	51/2016	416,12	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 11/03-7		715	51/2016	334,35	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 31/03-7		715	51/2016	150,15	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/03-7		715	51/2016	89,31	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/03-7		715	51/2016	70,80	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 28/03-7		715	51/2016	150,15	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/03-7		715	51/2016	24,68	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/03-7		715	51/2016	183,37	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/03-7		715	51/2016	168,66	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/03-7		715	51/2016	324,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/03-7		715	51/2016	1.293,88	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/03-7		715	51/2016	18,51	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/03-7		715	51/2016	174,83	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 07/03-7		715	51/2016	156,32	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/03-7		715	51/2016	18,51	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 24/03	716	53/2016		3.021,36
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 23/03	716	53/2016		1.546,18
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/03	716	53/2016	11.601,12	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/03	716	53/2016		3.431,77
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 21/03	716	53/2016		14.831,20
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/03	716	53/2016	2.665,48	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/03	716	53/2016		26.041,12
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 14/03	716	53/2016		2.584,43
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 29/03	716	53/2016		6.590,11
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 03/03	716	53/2016		1.914,71
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 17/03	716	53/2016		1.395,26
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 09/03	716	53/2016		2.808,41
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 28/03	716	53/2016		2.359,28
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 15/03	716	53/2016		3.518,06
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 11/03	716	53/2016		2.842,11
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/03	716	53/2016	3.130,59	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 08/03	716	53/2016		5.174,46

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 16/03	716	53/2016		3.544,04
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 04/03	716	53/2016		2.207,76
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 31/03	716	53/2016		17.702,26
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 02/03	716	53/2016		2.080,67
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 30/03	716	53/2016		14.476,22
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/03	716	53/2016	11.031,49	
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 22/03	716	53/2016		4.673,23
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 30/03	716	53/2016	14.476,22	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 22/03	716	53/2016	4.673,23	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 21/03	716	53/2016	14.831,20	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 07/03	716	53/2016		2.665,48
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 16/03	716	53/2016	3.544,04	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 02/03	716	53/2016	2.080,67	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 04/03	716	53/2016	2.207,76	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/03	716	53/2016	26.041,12	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 15/03	716	53/2016	3.518,06	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 28/03	716	53/2016	2.359,28	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 14/03	716	53/2016	2.584,43	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 18/03	716	53/2016		11.031,49
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 10/03	716	53/2016	3.431,77	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 17/03	716	53/2016	1.395,26	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 23/03	716	53/2016	1.546,18	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 29/03	716	53/2016	6.590,11	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 18/03	716	53/2016		11.601,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 11/03	716	53/2016	2.842,11	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 07/03	716	53/2016		3.130,59
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 24/03	716	53/2016	3.021,36	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 03/03	716	53/2016	1.914,71	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 09/03	716	53/2016	2.808,41	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 31/03	716	53/2016	17.702,26	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 08/03	716	53/2016	5.174,46	
31/03/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de março/2016.	717	45/2016	80,61	
31/03/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de março/2016.	717	45/2016		80,61
31/03/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de março/2016.	717	45/2016	80,61	
31/03/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de março/2016.	717	45/2016		80,61
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	718	91/2016	1.000,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	718	91/2016		1.000,00
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	719	91/2016		1.000,00
31/03/2016	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	719	91/2016	1.000,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	719	91/2016	1.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL-SEÇÃO SERGIPE, Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	719	91/2016		1.000,00
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	722	75/2016	84,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	722	75/2016		84,00
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	723	75/2016		84,00
31/03/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	723	75/2016	84,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	723	75/2016	84,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	723	75/2016		84,00
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	729	74/2016	84,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	729	74/2016		84,00
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	730	74/2016		84,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	730	74/2016	84,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	730	74/2016	84,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	730	74/2016		84,00
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	732	73/2016	84,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	732	73/2016		84,00
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	733	73/2016		84,00
31/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	733	73/2016	84,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	733	73/2016	84,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	733	73/2016		84,00
31/03/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	735	79/2016	84,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	735	79/2016		84,00
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	736	79/2016		84,00
31/03/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	736	79/2016	84,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	736	79/2016	84,00	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 130, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	736	79/2016		84,00
31/03/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0324729814-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	741	38/2016		358,67
31/03/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0324729814-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	741	38/2016	358,67	
31/03/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0324729814-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	741	38/2016	358,67	
31/03/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0324729814-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	741	38/2016		358,67
31/03/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de março/2016.	1101	67/2016	6,79	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/03/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de março/2016.	1101	67/2016		6,79
31/03/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de março/2016.	1101	67/2016	6,79	
31/03/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de março/2016.	1101	67/2016		6,79
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2016.	3029			0,55
31/03/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2016.	3029		0,55	
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2016.	3030			186,83
31/03/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2016.	3030		186,83	
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2016.	3031			5,80
31/03/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/03/2016.	3031		5,80	
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2016.	3032			910,12
31/03/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2016.	3032		910,12	
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2016.	3033			83,17
31/03/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/03/2016.	3033		83,17	
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2016.	3034			2,38
31/03/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2016.	3034		2,38	
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2016.	3035			6,76
31/03/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/03/2016.	3035		6,76	
31/03/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/03/2016.	3036			1.216,67
31/03/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/03/2016.	3036		1.216,67	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				1.018.653,58	1.018.653,58
	Total do mês de Março				1.282.431,76	1.282.431,76
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 160 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	675	64/2016		366,46
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 160 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	675	64/2016	366,46	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 160 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	675	64/2016	366,46	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 160 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	675	64/2016		366,46
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO SERGIPE, liquidação 167 do empenho 126, CHEQUE 855261, RECIBO ref. a Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	720	91/2016		1.000,00
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO SERGIPE, liquidação 167 do empenho 126, CHEQUE 855261, RECIBO ref. a Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	720	91/2016	1.000,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO SERGIPE, liquidação 167 do empenho 126, CHEQUE 855261, RECIBO ref. a Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	720	91/2016	1.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEÇÃO SERGIPE, liquidação 167 do empenho 126, CHEQUE 855261, RECIBO ref. a Pagamento de patrocínio para o a XI Jornada Odontológica de Sergipe na ABO-SE nos dias 28 a 30 de abril de 2016.	720	91/2016		1.000,00
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 155 do empenho 41, CHEQUE 855262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000259/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	721	39/2016		1.271,57
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 155 do empenho 41, CHEQUE 855262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000259/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	721	39/2016	1.271,57	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 155 do empenho 41, CHEQUE 855262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000259/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	721	39/2016	1.271,57	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 155 do empenho 41, CHEQUE 855262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000259/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	721	39/2016		1.271,57
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 168 do empenho 127, CHEQUE 855263, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	724	75/2016		84,00
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 168 do empenho 127, CHEQUE 855263, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	724	75/2016	84,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 168 do empenho 127, CHEQUE 855263, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	724	75/2016	84,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 168 do empenho 127, CHEQUE 855263, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	724	75/2016		84,00
01/04/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	725	40/2016		36,54
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	725	40/2016	36,54	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	725	40/2016	36,54	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	725	40/2016		36,54
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, CHEQUE 855264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	726	40/2016		1.790,22
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, CHEQUE 855264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	726	40/2016	1.790,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, CHEQUE 855264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	726	40/2016	1.790,22	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 153 do empenho 44, CHEQUE 855264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000004/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	726	40/2016		1.790,22
01/04/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	727	37/2016		5,00
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	727	37/2016	5,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	727	37/2016	5,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	727	37/2016		5,00
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, CHEQUE 855265, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	728	37/2016		95,00
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, CHEQUE 855265, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	728	37/2016	95,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, CHEQUE 855265, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	728	37/2016	95,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 157 do empenho 118, CHEQUE 855265, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	728	37/2016		95,00
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 169 do empenho 128, CHEQUE 855266, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	731	74/2016		84,00
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 169 do empenho 128, CHEQUE 855266, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	731	74/2016	84,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 169 do empenho 128, CHEQUE 855266, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	731	74/2016	84,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 169 do empenho 128, CHEQUE 855266, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	731	74/2016		84,00
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 170 do empenho 129, CHEQUE 855267, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	734	73/2016		84,00
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 170 do empenho 129, CHEQUE 855267, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	734	73/2016	84,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 170 do empenho 129, CHEQUE 855267, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	734	73/2016	84,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 170 do empenho 129, CHEQUE 855267, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	734	73/2016		84,00
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 171 do empenho 130, CHEQUE 855268, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	737	79/2016		84,00
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 171 do empenho 130, CHEQUE 855268, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	737	79/2016	84,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 171 do empenho 130, CHEQUE 855268, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	737	79/2016	84,00	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 171 do empenho 130, CHEQUE 855268, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo Ético 005/2015 no dia 08 de março de 2016.	737	79/2016		84,00
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000161/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2016	740	61/2016		2.116,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000161/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2016	740	61/2016	2.116,28	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000161/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2016	740	61/2016	2.116,28	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000161/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de março/2016	740	61/2016		2.116,28
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 173 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0324729814-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	742	38/2016		358,67
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 173 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0324729814-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	742	38/2016	358,67	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 173 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0324729814-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	742	38/2016	358,67	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 173 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0324729814-0 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de março/2016	742	38/2016		358,67
01/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de março/2016.	747	23/2016		666,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de março/2016.	747	23/2016	666,52	
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de março/2016.	747	23/2016	666,52	
01/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de março/2016.	747	23/2016		666,52
01/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	753	92/2016	162,16	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	753	92/2016		162,16
01/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000398/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	754	92/2016		162,16
01/04/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000398/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	754	92/2016	162,16	
01/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000398/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	754	92/2016	162,16	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000398/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	754	92/2016		162,16
	Total do dia				16.571,00	16.571,00
04/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 900083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	749	06/2016		385,94
04/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 900083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	749	06/2016	385,94	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 900083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	749	06/2016	385,94	
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, CHEQUE 900083, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	749	06/2016		385,94
04/04/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	750	06/2016		94,36
04/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	750	06/2016	94,36	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	750	06/2016	94,36	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 151 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	750	06/2016		94,36
04/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Retenção de imposto recolhido em abril por impedimento de Darf menos que R\$10,00.	751	23/2016		12,14
04/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Retenção de imposto recolhido em abril por impedimento de Darf menos que R\$10,00.	751	23/2016	12,14	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Retenção de imposto recolhido em abril por impedimento de Darf menos que R\$10,00.	751	23/2016	12,14	
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 96 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022325/2016 ref. a Retenção de imposto recolhido em abril por impedimento de Darf menos que R\$10,00.	751	23/2016		12,14
04/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, Débito em conta, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	752	23/2016		59,99
04/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, Débito em conta, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	752	23/2016	59,99	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, Débito em conta, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	752	23/2016	59,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, Débito em conta, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	752	23/2016		59,99
04/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 176 do empenho 131, CHEQUE 900085, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000398/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	755	92/2016		162,16
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 176 do empenho 131, CHEQUE 900085, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000398/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	755	92/2016	162,16	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 176 do empenho 131, CHEQUE 900085, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000398/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	755	92/2016	162,16	
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 176 do empenho 131, CHEQUE 900085, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000398/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	755	92/2016		162,16
04/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 42, CHEQUE 900086, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000161/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	756	61/2016		2.116,28
04/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 42, CHEQUE 900086, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000161/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	756	61/2016	2.116,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 42, CHEQUE 900086, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000161/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	756	61/2016	2.116,28	
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 42, CHEQUE 900086, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000161/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	756	61/2016		2.116,28
04/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	757	19/2016	80,04	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	757	19/2016		80,04
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente CUPOM FISCAL nº 226516 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	758	19/2016		80,04
04/04/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 132, referente CUPOM FISCAL nº 226516 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	758	19/2016	80,04	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 132, referente CUPOM FISCAL nº 226516 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	758	19/2016	80,04	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 132, referente CUPOM FISCAL nº 226516 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	758	19/2016		80,04
04/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 177 do empenho 132, CHEQUE 900087, CUPOM FISCAL 226516 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	759	19/2016		80,04
04/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 177 do empenho 132, CHEQUE 900087, CUPOM FISCAL 226516 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	759	19/2016	80,04	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 177 do empenho 132, CHEQUE 900087, CUPOM FISCAL 226516 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	759	19/2016	80,04	
04/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 177 do empenho 132, CHEQUE 900087, CUPOM FISCAL 226516 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	759	19/2016		80,04

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001298/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016.	760	10/2016		248,50
04/04/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001298/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016.	760	10/2016	248,50	
04/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001298/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016.	760	10/2016	248,50	
04/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001298/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016.	760	10/2016		248,50
04/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço Cheque 900084	955	23/2016		72,13
04/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço Cheque 900084	955	23/2016	72,13	
	Total do dia				6.631,07	6.631,07
05/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000136/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016.	761	17/2016		350,00
05/04/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000136/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016.	761	17/2016	350,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000136/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016.	761	17/2016	350,00	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000136/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016.	761	17/2016		350,00
05/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22692 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor a internet Infonet referente ao mês de março/2016.	762	11/2016		59,50
05/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22692 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor a internet Infonet referente ao mês de março/2016.	762	11/2016	59,50	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22692 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor a internet Infonet referente ao mês de março/2016.	762	11/2016	59,50	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22692 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor a internet Infonet referente ao mês de março/2016.	762	11/2016		59,50
05/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	763	20/2016	283,02	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	763	20/2016		283,02
05/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000076/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	764	20/2016		283,02
05/04/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000076/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	764	20/2016	283,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000076/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	764	20/2016	283,02	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000076/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	764	20/2016		283,02
05/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de abril/2016.	767	12/2016		111,60
05/04/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de abril/2016.	767	12/2016	111,60	
05/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de abril/2016.	767	12/2016	111,60	
05/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 36 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de abril/2016.	767	12/2016		111,60
	Total do dia				1.891,26	1.891,26
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	738	60/2016		1.206,35
06/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	738	60/2016	1.206,35	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	738	60/2016	1.206,35	
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 159 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	738	60/2016		1.206,35
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 158 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	739	85/2016		4.565,59
06/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 158 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	739	85/2016	4.565,59	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 158 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	739	85/2016	4.565,59	
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 158 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	739	85/2016		4.565,59
06/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 207 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	743			1.489,15
06/04/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 207 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	743		1.489,15	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 207 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	743			1.489,15
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 207 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente a folha de pagamento do mês de março/2016	743		1.489,15	
06/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 119, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016	744	85/2016	1.489,15	
06/04/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 119, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016	744	85/2016		1.489,15
06/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 119, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016	744	85/2016		1.489,15
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 158, do Empenho 119, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016	744	85/2016	1.489,15	
06/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016	745	85/2016		1.489,15
06/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de março/2016	745	85/2016	1.489,15	
06/04/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	765	20/2016		14,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	765	20/2016	14,15	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	765	20/2016	14,15	
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	765	20/2016		14,15
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, CHEQUE 855269, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	766	20/2016		268,87
06/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, CHEQUE 855269, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	766	20/2016	268,87	
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, CHEQUE 855269, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	766	20/2016	268,87	
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 181 do empenho 133, CHEQUE 855269, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000076/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de março/2016.	766	20/2016		268,87
06/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	768	12/2016		111,60
06/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	768	12/2016	111,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	768	12/2016	111,60	
06/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	768	12/2016		111,60
	Total do dia				19.778,87	19.778,87
07/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000030/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	769	81/2016		3.384,00
07/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000030/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	769	81/2016	3.384,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000030/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	769	81/2016	3.384,00	
07/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000030/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	769	81/2016		3.384,00
	Total do dia				6.768,00	6.768,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de iss sobre prestação de serviço.	770	81/2016		169,20
08/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de iss sobre prestação de serviço.	770	81/2016	169,20	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de iss sobre prestação de serviço.	770	81/2016	169,20	
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de iss sobre prestação de serviço.	770	81/2016		169,20
08/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 855270, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	771	81/2016		3.006,68
08/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 855270, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	771	81/2016	3.006,68	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 855270, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	771	81/2016	3.006,68	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 855270, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Pagamento das etapas 03,04 e 05 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	771	81/2016		3.006,68
08/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0230791253671 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2016	772	32/2016		20,62
08/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0230791253671 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2016	772	32/2016	20,62	
08/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0230791253671 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2016	772	32/2016	20,62	
08/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0230791253671 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de abril/2016	772	32/2016		20,62
	Total do dia				6.393,00	6.393,00
11/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 184 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230791253671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	773	32/2016		20,62
11/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 184 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230791253671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	773	32/2016	20,62	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 184 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230791253671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	773	32/2016	20,62	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 184 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0230791253671 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	773	32/2016		20,62
11/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	774	23/2016		736,07

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/04/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	774	23/2016	736,07	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	774	23/2016	736,07	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	774	23/2016		736,07
11/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 900088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	775	81/2016		208,12
11/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 900088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	775	81/2016	208,12	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 900088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	775	81/2016	208,12	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 183 do empenho 92, CHEQUE 900088, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000030/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	775	81/2016		208,12
11/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente ao mês de março/2016. Cheque 900089	776	41/2016		338,68
11/04/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente ao mês de março/2016.	776	41/2016	338,68	
11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	777	19/2016	170,03	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	777	19/2016		170,03

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº 228291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	778	19/2016		170,03
11/04/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº 228291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	778	19/2016	170,03	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº 228291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	778	19/2016	170,03	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 134, referente CUPOM FISCAL nº 228291 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	778	19/2016		170,03
11/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 186 do empenho 134, CHEQUE 900090, CUPOM FISCAL 228291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	779	19/2016		170,03
11/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 186 do empenho 134, CHEQUE 900090, CUPOM FISCAL 228291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	779	19/2016	170,03	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 186 do empenho 134, CHEQUE 900090, CUPOM FISCAL 228291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	779	19/2016	170,03	
11/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 186 do empenho 134, CHEQUE 900090, CUPOM FISCAL 228291 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	779	19/2016		170,03
11/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	780	93/2016	100,01	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	780	93/2016		100,01
11/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007483/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	781	93/2016		100,01
11/04/2016	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007483/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	781	93/2016	100,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007483/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	781	93/2016	100,01	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007483/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.,Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	781	93/2016		100,01
11/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2016.	784	22/2016		128,30
11/04/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2016.	784	22/2016	128,30	
11/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2016.	784	22/2016	128,30	
11/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de abril/2016.	784	22/2016		128,30
	Total do dia				3.675,08	3.675,08
12/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	782	16/2016	140,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	782	16/2016		140,00
12/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001422/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra 20 garrações de água mineral	783	16/2016		140,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/04/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001422/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra 20 garrações de água mineral	783	16/2016	140,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001422/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra 20 garrações de água mineral	783	16/2016	140,00	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001422/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra 20 garrações de água mineral	783	16/2016		140,00
12/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril de 2016	785	22/2016		128,30
12/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril de 2016	785	22/2016	128,30	
12/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril de 2016	785	22/2016	128,30	
12/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 189 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de abril de 2016	785	22/2016		128,30
	Total do dia				676,60	676,60
13/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 187 do empenho 135, CHEQUE 855271, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007483/2016 ref. a Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	786	93/2016		100,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 187 do empenho 135, CHEQUE 855271, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007483/2016 ref. a Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	786	93/2016	100,01	
13/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 187 do empenho 135, CHEQUE 855271, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007483/2016 ref. a Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	786	93/2016	100,01	
13/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 187 do empenho 135, CHEQUE 855271, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007483/2016 ref. a Pagamento referente a compra de bateria selada para alarme do CROSE	786	93/2016		100,01
	Total do dia				200,02	200,02
15/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 180 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22692 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2016 de 2016.	876	11/2016		59,50
15/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 180 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22692 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2016 de 2016.	876	11/2016	59,50	
15/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 180 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22692 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2016 de 2016.	876	11/2016	59,50	
15/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 180 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22692 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de março/2016 de 2016.	876	11/2016		59,50
	Total do dia				119,00	119,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 188 do empenho 136, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001422/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	787	16/2016		140,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 188 do empenho 136, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001422/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	787	16/2016	140,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 188 do empenho 136, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001422/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	787	16/2016	140,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 188 do empenho 136, CHEQUE 900091, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001422/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	787	16/2016		140,00
18/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	788	19/2016	140,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	788	19/2016		140,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente CUPOM FISCAL nº 230087 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAGamento referente a compra de combustivel	789	19/2016		140,00
18/04/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente CUPOM FISCAL nº 230087 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAGamento referente a compra de combustivel	789	19/2016	140,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente CUPOM FISCAL nº 230087 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAGamento referente a compra de combustivel	789	19/2016	140,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 137, referente CUPOM FISCAL nº 230087 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, PAGamento referente a compra de combustivel	789	19/2016		140,00
18/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 190 do empenho 137, CHEQUE 900092, CUPOM FISCAL 230087 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	790	19/2016		140,00
18/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 190 do empenho 137, CHEQUE 900092, CUPOM FISCAL 230087 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	790	19/2016	140,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 190 do empenho 137, CHEQUE 900092, CUPOM FISCAL 230087 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	790	19/2016	140,00	
18/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 190 do empenho 137, CHEQUE 900092, CUPOM FISCAL 230087 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	790	19/2016		140,00
	Total do dia				980,00	980,00
19/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002161/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	791	04/2016		420,00
19/04/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002161/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	791	04/2016	420,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002161/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	791	04/2016	420,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002161/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	791	04/2016		420,00
19/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 191 do empenho 2, CHEQUE 900093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002161/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	792	04/2016		420,00
19/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 191 do empenho 2, CHEQUE 900093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002161/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	792	04/2016	420,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 191 do empenho 2, CHEQUE 900093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002161/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	792	04/2016	420,00	
19/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 191 do empenho 2, CHEQUE 900093, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002161/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente por Pregão Eletrônico 02/2015 com validade até 12/07/2016	792	04/2016		420,00
19/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	793	94/2016	15.262,09	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	793	94/2016		15.262,09
19/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	794	94/2016		15.262,09
19/04/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	794	94/2016	15.262,09	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	794	94/2016	15.262,09	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 138, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	794	94/2016		15.262,09
19/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	798	30/2016	152,62	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	798	30/2016		152,62
19/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	799	30/2016		152,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/04/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	799	30/2016	152,62	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	799	30/2016	152,62	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	799	30/2016		152,62
19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de abril/2016	801	72/2016	1.010,20	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de abril/2016	801	72/2016		1.010,20
19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	804	34/2016	2.268,80	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	804	34/2016		2.268,80
19/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 000017307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	805	34/2016		2.268,80
19/04/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 000017307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	805	34/2016	2.268,80	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 000017307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	805	34/2016	2.268,80	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº 000017307 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	805	34/2016		2.268,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	827	32/2016		398,59
19/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	827	32/2016	398,59	
19/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	827	32/2016	398,59	
19/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	827	32/2016		398,59
19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	831			2.500,00
19/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Transposição orçamentária 4 no exercício 2016.	831		2.500,00	
	Total do dia				59.037,91	59.037,91
20/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 192 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	795	94/2016		15.262,09
20/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 192 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	795	94/2016	15.262,09	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 192 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	795	94/2016	15.262,09	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 192 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	795	94/2016		15.262,09
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	796	94/2016		12.040,90
20/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de abril/2016	796	94/2016	15.906,88	
20/04/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016	796	94/2016		1.494,46

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016	796	94/2016		576,59
20/04/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de irrf sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016	796	94/2016		768,88
20/04/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016	796	94/2016		85,08
20/04/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016	796	94/2016		940,97
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016 cheque 900094	797	94/2016		1.709,85
20/04/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016	797	94/2016	768,88	
20/04/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de abril/2016	797	94/2016	940,97	
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 139, CHEQUE 900095, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	800	30/2016		152,62
20/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 139, CHEQUE 900095, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	800	30/2016	152,62	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 139, CHEQUE 900095, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	800	30/2016	152,62	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 193 do empenho 139, CHEQUE 900095, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de abril de 2016.	800	30/2016		152,62
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016	802	72/2016		1.010,20
20/04/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016	802	72/2016	1.010,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016	802	72/2016	1.010,20	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 140, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016	802	72/2016		1.010,20
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 194 do empenho 140, CHEQUE 900096, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016	803	72/2016		1.010,20
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 194 do empenho 140, CHEQUE 900096, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016	803	72/2016	1.010,20	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 194 do empenho 140, CHEQUE 900096, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016	803	72/2016	1.010,20	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 194 do empenho 140, CHEQUE 900096, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de abril/2016	803	72/2016		1.010,20
20/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000017307 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	806	34/2016		2.268,80
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000017307 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	806	34/2016	2.268,80	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000017307 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	806	34/2016	2.268,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 195 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA , FATURA 000017307 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	806	34/2016		2.268,80
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900097	807	34/2016		214,80
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	807	34/2016		2.054,40
20/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de abril/2016.	807	34/2016	2.269,20	
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000862/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	808	03/2016		215,90
20/04/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000862/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	808	03/2016	215,90	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000862/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	808	03/2016	215,90	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000862/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	808	03/2016		215,90
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 1, CHEQUE 855317, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000862/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	809	03/2016		215,90
20/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 1, CHEQUE 855317, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000862/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	809	03/2016	215,90	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 1, CHEQUE 855317, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000862/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	809	03/2016	215,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 196 do empenho 1, CHEQUE 855317, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000862/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente	809	03/2016		215,90
20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	810	74/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	810	74/2016		105,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	811	74/2016		105,00
20/04/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	811	74/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	811	74/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	811	74/2016		105,00
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 197 do empenho 142, CHEQUE 855272, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	812	74/2016		105,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 197 do empenho 142, CHEQUE 855272, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	812	74/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 197 do empenho 142, CHEQUE 855272, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	812	74/2016	105,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 197 do empenho 142, CHEQUE 855272, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de fevereiro de 2016.	812	74/2016		105,00
20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	813	27/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	813	27/2016		105,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	814	27/2016		105,00
20/04/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	814	27/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	814	27/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	814	27/2016		105,00
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 198 do empenho 143, CHEQUE 855273, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	815	27/2016		105,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 198 do empenho 143, CHEQUE 855273, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	815	27/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 198 do empenho 143, CHEQUE 855273, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	815	27/2016	105,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 198 do empenho 143, CHEQUE 855273, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 22 de março de 2016.	815	27/2016		105,00
20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	816	26/2016	525,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	816	26/2016		525,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	817	26/2016		525,00
20/04/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	817	26/2016	525,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	817	26/2016	525,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	817	26/2016		525,00
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 144, CHEQUE 855274, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	818	26/2016		525,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 144, CHEQUE 855274, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	818	26/2016	525,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 144, CHEQUE 855274, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	818	26/2016	525,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 199 do empenho 144, CHEQUE 855274, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 23 de março, diária de fiscalização nos municípios de Cedro de São João e Santana do São Francisco no dia 30 de março e fiscalização nos municípios de Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril de 2016.	818	26/2016		525,00
20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	819	28/2016	210,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	819	28/2016		210,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	820	28/2016		210,00
20/04/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	820	28/2016	210,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	820	28/2016	210,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	820	28/2016		210,00
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 200 do empenho 145, CHEQUE 855275, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	821	28/2016		210,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 200 do empenho 145, CHEQUE 855275, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	821	28/2016	210,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 200 do empenho 145, CHEQUE 855275, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	821	28/2016	210,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 200 do empenho 145, CHEQUE 855275, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Lagarto e Itabaiana no dia 04 de abril de 2016.	821	28/2016		210,00
20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	822	29/2016	630,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	822	29/2016		630,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	823	29/2016		630,00
20/04/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	823	29/2016	630,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	823	29/2016	630,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	823	29/2016		630,00
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 201 do empenho 146, CHEQUE 855276, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	824	29/2016		630,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 201 do empenho 146, CHEQUE 855276, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	824	29/2016	630,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 201 do empenho 146, CHEQUE 855276, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	824	29/2016	630,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 201 do empenho 146, CHEQUE 855276, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 11 de abril, diária de fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	824	29/2016		630,00
20/04/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	825	10/2016		6,21
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	825	10/2016	6,21	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	825	10/2016	6,21	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	825	10/2016		6,21
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	826	10/2016		229,48
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	826	10/2016	229,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	826	10/2016	229,48	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	826	10/2016		229,48
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	828	32/2016		327,51
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	828	32/2016	327,51	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	828	32/2016	327,51	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	828	32/2016		327,51
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	829	32/2016		26,22
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	829	32/2016	26,22	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	829	32/2016	26,22	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	829	32/2016		26,22
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	830	32/2016		44,86

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	830	32/2016	44,86	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	830	32/2016	44,86	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 202 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	830	32/2016		44,86
20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	832	31/2016	3.113,45	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	832	31/2016		3.113,45
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 160000367901 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	833	31/2016		3.113,45
20/04/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 160000367901 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	833	31/2016	3.113,45	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 160000367901 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	833	31/2016	3.113,45	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 147, referente FATURA nº 160000367901 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	833	31/2016		3.113,45
20/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 203 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	834	31/2016		3.113,45

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 203 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	834	31/2016	3.113,45	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 203 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	834	31/2016	3.113,45	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 203 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	834	31/2016		3.113,45
20/04/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 245 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	835		576,59	
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 245 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	835			576,59
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 245 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	835			576,59
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 245 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, DÉBITO EM CONTA , FATURA 160000367901 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de abril/2016	835		576,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 147, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 160000367901, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	836	31/2016	576,59	
20/04/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 147, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 160000367901, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	836	31/2016		576,59
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 147, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 160000367901, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	836	31/2016		576,59
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 147, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 160000367901, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	836	31/2016	576,59	
20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016.	837	31/2016		576,59
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016.	837	31/2016	576,59	
20/04/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 219 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1158	12/2016	85,08	
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 219 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1158	12/2016		85,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 219 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1158	12/2016		85,08
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 219 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1158	12/2016	85,08	
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	1159	12/2016	85,08	
20/04/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	1159	12/2016		85,08
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	1159	12/2016		85,08
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento de abril/2016	1159	12/2016	85,08	
20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	1394	62/2016	525,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	1394	62/2016		525,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	1395	62/2016		525,00
20/04/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	1395	62/2016	525,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	1395	62/2016	525,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 244, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	1395	62/2016		525,00
20/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	1396	62/2016		525,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	1396	62/2016	525,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	1396	62/2016	525,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 344 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalizações em Cedro de São João e São Francisco no dia 30 de março, fiscalização em Laranjeiras dia 11 de abril, fiscalização em Lagarto e Itabaiana no dia 13 de abril e fiscalização no município de Estância nos dias 14 e 18 de abril de 2016.	1396	62/2016		525,00
20/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	1397	63/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	1397	63/2016		105,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	1398	63/2016		105,00
20/04/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	1398	63/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	1398	63/2016	105,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	1398	63/2016		105,00
20/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 345 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	1399	63/2016		105,00
20/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 345 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	1399	63/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 345 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	1399	63/2016	105,00	
20/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 345 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 04 de abril de 2016	1399	63/2016		105,00
	Total do dia				91.241,43	91.241,43
22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pagamento referente a compra de cafeteira	838	95/2016	79,90	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pagamento referente a compra de cafeteira	838	95/2016		79,90
22/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, pagamento referente a compra de cafeteira	839	95/2016		79,90
22/04/2016	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, pagamento referente a compra de cafeteira	839	95/2016	79,90	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, pagamento referente a compra de cafeteira	839	95/2016	79,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, pagamento referente a compra de cafeteira	839	95/2016		79,90
22/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 204 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de cafeteira	840	95/2016		79,90
22/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 204 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de cafeteira	840	95/2016	79,90	
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 204 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de cafeteira	840	95/2016	79,90	
22/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 204 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de cafeteira	840	95/2016		79,90
22/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de telefone.	841	95/2016	84,90	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de telefone.	841	95/2016		84,90
22/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de telefone	842	95/2016		84,90
22/04/2016	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de telefone	842	95/2016	84,90	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de telefone	842	95/2016	84,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 149109/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de telefone	842	95/2016		84,90
22/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 205 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de telefone.	843	95/2016		84,90
22/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 205 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de telefone.	843	95/2016	84,90	
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 205 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de telefone.	843	95/2016	84,90	
22/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 205 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 149109/2016 ref. a Pagamento referente a compra de telefone.	843	95/2016		84,90
22/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a compra de cafeteira e aparelho telefônico. cheque 855318	844	95/2016		164,80
22/04/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a compra de cafeteira e aparelho telefônico.	844	95/2016	164,80	
22/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 088783352 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de abril/2016	867	32/2016		43,05
22/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 088783352 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de abril/2016	867	32/2016	43,05	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 088783352 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de abril/2016	867	32/2016	43,05	
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 088783352 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de abril/2016	867	32/2016		43,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2016.	869	36/2016		1.520,82
22/04/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2016.	869	36/2016	1.520,82	
22/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2016.	869	36/2016	1.520,82	
22/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de abril/2016.	869	36/2016		1.520,82
	Total do dia				4.116,54	4.116,54
25/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	863	19/2016	154,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	863	19/2016		154,00
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 150, referente CUPOM FISCAL nº 231537 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	864	19/2016		154,00
25/04/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 150, referente CUPOM FISCAL nº 231537 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	864	19/2016	154,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 150, referente CUPOM FISCAL nº 231537 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	864	19/2016	154,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 150, referente CUPOM FISCAL nº 231537 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	864	19/2016		154,00
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 206 do empenho 150, CHEQUE 900099, CUPOM FISCAL 231537 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	865	19/2016		154,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 206 do empenho 150, CHEQUE 900099, CUPOM FISCAL 231537 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	865	19/2016	154,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 206 do empenho 150, CHEQUE 900099, CUPOM FISCAL 231537 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	865	19/2016	154,00	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 206 do empenho 150, CHEQUE 900099, CUPOM FISCAL 231537 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	865	19/2016		154,00
25/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000014/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de abril/2016	866	06/2016		1.887,22
25/04/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000014/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de abril/2016	866	06/2016	1.887,22	
25/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000014/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de abril/2016	866	06/2016	1.887,22	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000014/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de abril/2016	866	06/2016		1.887,22
25/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 088783352 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	868	32/2016		43,05
25/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 088783352 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	868	32/2016	43,05	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 088783352 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	868	32/2016	43,05	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 208 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 088783352 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	868	32/2016		43,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/04/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.	884	06/2016		94,36
25/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.	884	06/2016	94,36	
25/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.	884	06/2016	94,36	
25/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. aRetenção de ISS sobre prestação de serviço.	884	06/2016		94,36
	Total do dia				4.819,26	4.819,26
26/04/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2259/2016 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	948			38,00
26/04/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2259/2016 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	948		38,00	
	Total do dia				38,00	38,00
27/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 209 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	870	36/2016		1.520,82
27/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 209 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	870	36/2016	1.520,82	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 209 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	870	36/2016	1.520,82	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 209 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	870	36/2016		1.520,82
27/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	871	19/2016	100,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	871	19/2016		100,00
27/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente CUPOM FISCAL nº 232106 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	872	19/2016		100,00
27/04/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente CUPOM FISCAL nº 232106 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	872	19/2016	100,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente CUPOM FISCAL nº 232106 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	872	19/2016	100,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 151, referente CUPOM FISCAL nº 232106 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	872	19/2016		100,00
27/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 210 do empenho 151, CHEQUE 900100, CUPOM FISCAL 232106 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	873	19/2016		100,00
27/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 210 do empenho 151, CHEQUE 900100, CUPOM FISCAL 232106 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	873	19/2016	100,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 210 do empenho 151, CHEQUE 900100, CUPOM FISCAL 232106 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	873	19/2016	100,00	
27/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 210 do empenho 151, CHEQUE 900100, CUPOM FISCAL 232106 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	873	19/2016		100,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/04/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2260 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	949			45,00
27/04/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2260 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	949		45,00	
	Total do dia				3.586,64	3.586,64
28/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2016	874	94/2016		487,28
28/04/2016	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Recolhimento de contribuição sindical referente ao exercício de 2016	874	94/2016	487,28	
28/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 152 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 34542 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva	875	09/2016		629,24
28/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 152 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 34542 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva	875	09/2016	629,24	
28/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 152 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 34542 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva	875	09/2016	629,24	
28/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 152 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 34542 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/Aracaju/Rio de Janeiro para palestrante do Seminário de saúde coletiva	875	09/2016		629,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil de setembro de 2015 a março de 2016	1423	58/2016	1.431,00	
28/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Restituição de tarifas debitadas indevidamente na conta arrecadação do Banco do Brasil de setembro de 2015 a março de 2016	1423	58/2016		1.431,00
	Total do dia				3.176,76	3.176,76
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	684	59/2016	2.224,10	
29/04/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	684	59/2016		2.224,10
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	684	59/2016	2.224,10	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	684	59/2016		2.224,10
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	685	59/2016	1.376,91	
29/04/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	685	59/2016		1.376,91
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	685	59/2016	1.376,91	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	685	59/2016		1.376,91
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	686	59/2016	1.100,00	
29/04/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	686	59/2016		1.100,00
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	686	59/2016	1.100,00	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a abril de 2016	686	59/2016		1.100,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	687	58/2016	637,00	
29/04/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	687	58/2016		637,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	687	58/2016	637,00	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	687	58/2016		637,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	688	58/2016	341,22	
29/04/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	688	58/2016		341,22
29/04/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	688	58/2016	341,22	
29/04/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	688	58/2016		341,22
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	689	58/2016	1.103,41	
29/04/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	689	58/2016		1.103,41
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	689	58/2016	1.103,41	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	689	58/2016		1.103,41
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	690	58/2016	22,07	
29/04/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	690	58/2016		22,07
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	690	58/2016	22,07	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	690	58/2016		22,07
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	691	58/2016	499,68	
29/04/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	691	58/2016		499,68
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	691	58/2016	499,68	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a abril de 2016.	691	58/2016		499,68

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	692	57/2016	133.735,64	
29/04/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	692	57/2016		133.735,64
29/04/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	692	57/2016	133.735,64	
29/04/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	692	57/2016		133.735,64
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	693	57/2016	16.547,29	
29/04/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	693	57/2016		16.547,29
29/04/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	693	57/2016	16.547,29	
29/04/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	693	57/2016		16.547,29
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	694	57/2016	573,21	
29/04/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	694	57/2016		573,21
29/04/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	694	57/2016	573,21	
29/04/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	694	57/2016		573,21
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	695	57/2016	45,70	
29/04/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	695	57/2016		45,70
29/04/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	695	57/2016	45,70	
29/04/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	695	57/2016		45,70
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	696	57/2016	91,92	
29/04/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	696	57/2016		91,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	696	57/2016	91,92	
29/04/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	696	57/2016		91,92
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	697	57/2016	1.926,38	
29/04/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	697	57/2016		1.926,38
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	697	57/2016	1.926,38	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	697	57/2016		1.926,38
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	698	57/2016	38,34	
29/04/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	698	57/2016		38,34
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	698	57/2016	38,34	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	698	57/2016		38,34
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	699	57/2016	557,88	
29/04/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	699	57/2016		557,88
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	699	57/2016	557,88	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	699	57/2016		557,88
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	700	57/2016	10.456,69	
29/04/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	700	57/2016		10.456,69
29/04/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	700	57/2016	10.456,69	
29/04/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a abril de 2016.	700	57/2016		10.456,69

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002260/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2016	748	18/2016		95,00
29/04/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002260/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2016	748	18/2016	95,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002260/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2016	748	18/2016	95,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002260/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de abril/2016	748	18/2016		95,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	877	95/2016	535,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	877	95/2016		535,20
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00149302/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	878	95/2016		535,20
29/04/2016	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00149302/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	878	95/2016	535,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00149302/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	878	95/2016	535,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 152, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00149302/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	878	95/2016		535,20
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 211 do empenho 152, CHEQUE 855319, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00149302/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	879	95/2016		535,20
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 211 do empenho 152, CHEQUE 855319, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00149302/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	879	95/2016	535,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 211 do empenho 152, CHEQUE 855319, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00149302/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	879	95/2016	535,20	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 211 do empenho 152, CHEQUE 855319, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00149302/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o II Seminário de Odontologia na Saúde Pública de Sergipe.	879	95/2016		535,20
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 855320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de abril/2016.	880	06/2016		1.406,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 855320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de abril/2016.	880	06/2016	1.406,92	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 855320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de abril/2016.	880	06/2016	1.406,92	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 855320, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de abril/2016.	880	06/2016		1.406,92
29/04/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	881	19/2016	140,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	881	19/2016		140,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 153, referente CUPOM FISCAL nº 232534 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	882	19/2016		140,00
29/04/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 153, referente CUPOM FISCAL nº 232534 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	882	19/2016	140,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 153, referente CUPOM FISCAL nº 232534 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	882	19/2016	140,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 153, referente CUPOM FISCAL nº 232534 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	882	19/2016		140,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 212 do empenho 153, CHEQUE 900101, CUPOM FISCAL 232534 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	883	19/2016		140,00
29/04/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 212 do empenho 153, CHEQUE 900101, CUPOM FISCAL 232534 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	883	19/2016	140,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 212 do empenho 153, CHEQUE 900101, CUPOM FISCAL 232534 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	883	19/2016	140,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 212 do empenho 153, CHEQUE 900101, CUPOM FISCAL 232534 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	883	19/2016		140,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 900102, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	885	06/2016		385,94
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 900102, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	885	06/2016	385,94	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 900102, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	885	06/2016	385,94	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 207 do empenho 4, CHEQUE 900102, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	885	06/2016		385,94
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2016	886	40/2016		1.826,76
29/04/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2016	886	40/2016	1.826,76	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2016	886	40/2016	1.826,76	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000006/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de abril/2016	886	40/2016		1.826,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	887	17/2016		17,50
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	887	17/2016	17,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	887	17/2016	17,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço.	887	17/2016		17,50
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016	888	17/2016		332,50
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016	888	17/2016	332,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016	888	17/2016	332,50	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 179 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000136/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de abril/2016	888	17/2016		332,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço	889	18/2016		4,42
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço	889	18/2016	4,42	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço	889	18/2016	4,42	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Retenção de imposto sobre prestação de serviço	889	18/2016		4,42
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	890	18/2016		90,58
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	890	18/2016	90,58	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	890	18/2016	90,58	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002260/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de abril de 2016.	890	18/2016		90,58

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000222/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2016	891	61/2016		2.116,28
29/04/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000222/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2016	891	61/2016	2.116,28	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000222/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2016	891	61/2016	2.116,28	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000222/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril/2016	891	61/2016		2.116,28
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 214 do empenho 42, CHEQUE 900103, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000222/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril de 2016.	892	61/2016		2.116,28
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 214 do empenho 42, CHEQUE 900103, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000222/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril de 2016.	892	61/2016	2.116,28	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 214 do empenho 42, CHEQUE 900103, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000222/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril de 2016.	892	61/2016	2.116,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 214 do empenho 42, CHEQUE 900103, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000222/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de abril de 2016.	892	61/2016		2.116,28
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	893	64/2016		428,29
29/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	893	64/2016	428,29	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	893	64/2016	428,29	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 04/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	893	64/2016		428,29
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2016.	895	42/2016	139,99	
29/04/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2016.	895	42/2016		139,99
29/04/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2016.	895	42/2016	139,99	
29/04/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2016.	895	42/2016		139,99
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- -7	7032Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2016.	896	43/2016	47,02	
29/04/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2016.	896	43/2016		47,02
29/04/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2016.	896	43/2016	47,02	
29/04/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de abril/2016.	896	43/2016		47,02
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	897	44/2016	2.571,49	
29/04/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	897	44/2016		2.571,49

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	897	44/2016	2.571,49	
29/04/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	897	44/2016		2.571,49
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 08/04	898	50/2016		14.905,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/04	898	50/2016	568,05	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/04	898	50/2016	184,01	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/04	898	50/2016	297,08	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 01/04	898	50/2016		6.571,75
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/04	898	50/2016	59,50	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/04	898	50/2016	3.027,30	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/04	898	50/2016	1.000,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/04	898	50/2016	380,70	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/04	898	50/2016	735,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/04	898	50/2016	84,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/04	898	50/2016	128,30	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/04	898	50/2016	84,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 29/04	898	50/2016		1.431,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/04	898	50/2016	1.730,82	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 19/04 -x		898	50/2016		84,00
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 26/04 -x		898	50/2016		380,70
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 25/04 -x		898	50/2016		568,05
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 08/04 -x		898	50/2016	14.905,00	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 12/04 -x		898	50/2016		128,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 15/04	898	50/2016		59,50
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 06/04	898	50/2016		1.000,00
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 04/04	898	50/2016		84,00
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/d em 27/04	898	50/2016		1.730,82
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 01/04	898	50/2016	6.571,75	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 29/04	898	50/2016	1.431,00	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 13/04	898	50/2016		297,08
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 11/04	898	50/2016		3.027,30
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 14/04	898	50/2016		184,01
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 22/04	898	50/2016		735,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 04/04	899	51/2016		18,51
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 22/04	899	51/2016		111,35
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/04	899	51/2016		462,75
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/04	899	51/2016		775,35
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/04	899	51/2016		257,09
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/04	899	51/2016		150,15
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/04	899	51/2016	215,49	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/04	899	51/2016		75,73
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/04	899	51/2016		24,68
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/04	899	51/2016		541,53
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/04	899	51/2016		535,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/04	899	51/2016		70,24
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/04	899	51/2016		18,51
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/04	899	51/2016	14.439,56	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/04	899	51/2016		1.320,43
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/04	899	51/2016		150,15
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 28/04	899	51/2016		580,49
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/04	899	51/2016		191,60
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 26/04	899	51/2016		114,45
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/04	899	51/2016		18,51
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 25/04-7		899	51/2016		215,49
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 27/04-7		899	51/2016	1.320,43	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 26/04-7		899	51/2016	114,45	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/04-7		899	51/2016	462,75	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/04-7		899	51/2016	775,35	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 05/04-7		899	51/2016	150,15	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/04-7		899	51/2016	75,73	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/04-7		899	51/2016	191,60	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/04-7		899	51/2016	111,35	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/04-7		899	51/2016	18,51	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/04-7		899	51/2016	535,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 08/04-7		899	51/2016		14.439,56
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/04-7		899	51/2016	18,51	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 28/04-7		899	51/2016	580,49	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/c em 11/04-7		899	51/2016	150,15	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 04/04-7		899	51/2016	18,51	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 07/04-7		899	51/2016	24,68	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/04-7		899	51/2016	70,24	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/04-7		899	51/2016	257,09	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 18/04-7		899	51/2016	541,53	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 15/04	900	53/2016		2.508,74
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 18/04	900	53/2016		1.457,19
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/04	900	53/2016	5.292,41	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 28/04	900	53/2016		2.546,60
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 22/04	900	53/2016		990,77
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 11/04	900	53/2016		1.523,53
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A//D em 01/04	900	53/2016		38.762,67
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 05/04	900	53/2016		1.452,42
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 04/04	900	53/2016		1.627,99
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/04	900	53/2016	3.983,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 26/04	900	53/2016		2.901,12
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 12/04	900	53/2016		1.650,32

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 13/04	900	53/2016		547,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 14/04	900	53/2016		1.871,29
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 25/04	900	53/2016		1.765,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 07/04	900	53/2016		1.453,08
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 19/04	900	53/2016		1.124,12
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 08/04	900	53/2016		1.219,66
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 27/04	900	53/2016		3.634,14
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 29/04	900	53/2016		3.855,17
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 12/04	900	53/2016	1.650,32	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 08/04	900	53/2016	1.219,66	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 18/04	900	53/2016	1.457,19	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/04	900	53/2016	38.762,67	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 20/04	900	53/2016		5.292,41
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 25/04	900	53/2016	1.765,00	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 22/04	900	53/2016	990,77	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 15/04	900	53/2016	2.508,74	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 05/04	900	53/2016	1.452,42	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 04/04	900	53/2016	1.627,99	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 13/04	900	53/2016	547,00	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 07/04	900	53/2016	1.453,08	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 26/04	900	53/2016	2.901,12	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 14/04	900	53/2016	1.871,29	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 19/04	900	53/2016	1.124,12	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/c em 28/04	900	53/2016	2.546,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 11/04	900	53/2016	1.523,53	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 06/04	900	53/2016		3.983,00
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 29/04	900	53/2016	3.855,17	
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 27/04	900	53/2016	3.634,14	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/04	901	54/2016	10.000,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/04	901	54/2016		10.000,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 01/04	902	55/2016	20.000,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/04	902	55/2016		20.000,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/04	903	56/2016	15.000,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/04	903	56/2016		15.000,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.	904	47/2016	234,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.	904	47/2016		234,00
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente aos meses de março e abril/2016.	905	47/2016		234,00
29/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 154, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente aos meses de março e abril/2016.	905	47/2016	234,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 154, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente aos meses de março e abril/2016.	905	47/2016	234,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 154, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente aos meses de março e abril/2016.	905	47/2016		234,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.	906	47/2016		234,00
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.	906	47/2016	234,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.	906	47/2016	234,00	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 216 do empenho 154, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao meses de março e abril/2016.	906	47/2016		234,00
29/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	907	48/2016	52,05	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	907	48/2016		52,05
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias do mÊs de abril/2016	908	48/2016		52,05
29/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias do mÊs de abril/2016	908	48/2016	52,05	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias do mÊs de abril/2016	908	48/2016	52,05	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 155, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pagamento das despesas bancárias do mÊs de abril/2016	908	48/2016		52,05
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	909	48/2016		52,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	909	48/2016	52,05	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	909	48/2016	52,05	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 217 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de abril/2016.	909	48/2016		52,05
29/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	910	49/2016	74,10	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	910	49/2016		74,10
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	911	49/2016		74,10
29/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 156, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	911	49/2016	74,10	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 156, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	911	49/2016	74,10	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 156, referente EXTRATO nº 04/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	911	49/2016		74,10
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	912	49/2016		74,10
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	912	49/2016	74,10	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	912	49/2016	74,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 218 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do mês de abril/2016	912	49/2016		74,10
29/04/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de abril/2016.	913	45/2016	126,18	
29/04/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de abril/2016.	913	45/2016		126,18
29/04/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de abril/2016.	913	45/2016	126,18	
29/04/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de abril/2016.	913	45/2016		126,18
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03319748160 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, PAGamento da conta de telefone referente a abril/2016	936	38/2016		344,25
29/04/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03319748160 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, PAGamento da conta de telefone referente a abril/2016	936	38/2016	344,25	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03319748160 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, PAGamento da conta de telefone referente a abril/2016	936	38/2016	344,25	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 03319748160 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, PAGamento da conta de telefone referente a abril/2016	936	38/2016		344,25
29/04/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 307494 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	950			23,80
29/04/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 307494 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	950		23,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149301/2016 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	951			65,70
29/04/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149301/2016 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	951		65,70	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/04	956	59/2016	51,73	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/04	956	59/2016	12,34	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/04	956	59/2016	150,15	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/04	956	59/2016	647,10	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/04	956	58/2016	6,17	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/04	956	59/2016	165,45	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/04	956	59/2016	47,61	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/04	956	59/2016	450,45	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 13/04	956	58/2016	16,77	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/04	956	58/2016	79,18	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/04	956	58/216	24,68	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/04	956	59/2016	174,83	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/04	956	59/2016	12,34	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/04	956	58/2016	6,17	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/04	956	58/2016	6,17	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/04	956	59/2016	12,34	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/04	956	59/2016	523,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/04	956	58/2016	91,64	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/04	956	58/2016	227,59	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/04	956	59/2016	481,26	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/04	956	58/2016	85,35	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/04	956	58/2016	63,39	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/04	956	59/2016	12,34	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/04	956	58/2016	150,15	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/04	956	59/2016	111,35	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/04	956	59/2016	547,76	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/04	956	58/2016	30,85	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/04	956	58/2016	18,51	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/04	956	59/2019	549,64	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/04	956	59/2016	456,58	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/04	956	59/2016	12,34	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/04	956	58/2016	6,17	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/04	956	58/2016	18,51	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/04	956	58/2016	6,17	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/04	956	58/2016	673,33	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/04	956	58/2016	66,84	
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 29/04	956	59/2016		450,45
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/04	956	59/2016		165,45
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 26/04	956	59/2016		47,61
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 12/04	956	59/2016		456,58
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/04	956	59/2016		51,73

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 04/04	956	59/2016		12,34
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/04	956	59/2016		523,02
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 08/04	956	59/2016		481,26
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/04	956	59/2016		12,34
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 27/04	956	59/2016		647,10
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/04	956	59/2016		12,34
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 11/04	956	59/2016		150,15
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/04	956	59/2016		547,76
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 28/04	956	59/		549,64
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 22/04	956	59/2016		111,35
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 25/04	956	59/2016		12,34
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/04	956	59/2016		174,83
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/04	956	59/2016		12,34
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/04	956	59/2016		150,15
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 26/04	956	58/2016		66,84
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 28/04	956	58/2016		30,85
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/04	956	58/2016		6,17
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/04	956	58/2016		6,17
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/04	956	58/2016		227,59
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/04	956	58/2016		91,64
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 19/04	956	58/2016		6,17
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/04	956	58/2016		18,51
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 07/04	956	58/216		24,68
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/04	956	58/2016		85,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 27/04	956	58/2016		673,33
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/c em 13/04	956	58/2016		16,77
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/04	956	58/2016		63,39
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/04	956	58/2016		79,18
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/04	956	58/2016		18,51
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/04	956	58/2016		6,17
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 25/04	956	58/2016		6,17
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/04	957	57/2016	1.765,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/04	957	57/2016	990,77	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/04	957	57/2016	1.453,08	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/04	957	57/2016	503,51	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/04	957	57/2016	1.650,32	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/04	957	57/2016	1.523,53	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/04	957	57/2016	2.566,34	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/04	957	57/2016	1.900,54	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/04	957	57/2016	69.804,36	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/04	957	57/2016	2.901,12	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/04	957	57/2016	3.663,12	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/04	957	57/2016	4.278,25	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/04	957	57/2016	1.124,12	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/04	957	57/2016	547,00	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 05/04	957	57/2016	1.452,42	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/04	957	57/2016	3.634,14	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/04	957	57/2016	1.871,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/04	957	57/2016	1.219,66	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/04	957	57/2016	1.457,19	
29/04/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/04	957	57/2016	1.627,99	
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/04	957	57/2016		1.219,66
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/04	957	57/2016		503,51
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/04	957	57/2016		2.901,12
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/04	957	57/2016		4.278,25
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/04	957	57/2016		1.124,12
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/04	957	57/2016		2.566,34
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/04	957	57/2016		69.804,36
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/04	957	57/2016		1.627,99
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/04	957	57/2016		1.900,54
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/04	957	57/2016		990,77
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/04	957	57/2016		547,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/04	957	57/2016		1.650,32
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/04	957	57/2016		1.523,53
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/04	957	57/2016		1.765,00
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/04	957	57/2016		3.634,14
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/04	957	57/2016		1.871,29
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/04	957	57/2016		3.663,12
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/04	957	57/2016		1.452,42
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/04	957	57/2016		1.457,19
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/04	957	57/2016		1.453,08
29/04/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	959	94/2016	4.623,15	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	959	94/2016		4.623,15
29/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 164, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	960	94/2016		4.623,15
29/04/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 164, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	960	94/2016	4.623,15	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 164, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	960	94/2016	4.623,15	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 164, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	960	94/2016		4.623,15
29/04/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2016	965	60/2016		1.220,96
29/04/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2016	965	60/2016	1.220,96	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2016	965	60/2016	1.220,96	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril/2016	965	60/2016		1.220,96
29/04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	1430	57/2016	54.660,27	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	1430	57/2016		54.660,27

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	1431	57/2016		54.660,27
29/04/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	1431	57/2016	54.660,27	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	1431	57/2016	54.660,27	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	1431	57/2016		54.660,27
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 347 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	1432	57/2016		54.660,27
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 347 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	1432	57/2016	54.660,27	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 347 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	1432	57/2016	54.660,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 347 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de ABRIL/2016	1432	57/2016		54.660,27
29/04/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	1433	58/2016	867,57	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	1433	58/2016		867,57
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	1434	58/2016		867,57
29/04/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	1434	58/2016	867,57	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	1434	58/2016	867,57	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	1434	58/2016		867,57
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	1435	58/2016		867,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	1435	58/2016	867,57	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	1435	58/2016	867,57	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 348 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a ABRIL de 2016..	1435	58/2016		867,57
29/04/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	1436	59/2016	107,55	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	1436	59/2016		107,55
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	1437	59/2016		107,55
29/04/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	1437	59/2016	107,55	
29/04/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	1437	59/2016	107,55	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	1437	59/2016		107,55

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/04/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 349 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	1441	59/2016		107,55
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 349 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	1441	59/2016	107,55	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 349 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	1441	59/2016	107,55	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 349 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a ABRIL de 2016..	1441	59/2016		107,55
29/04/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1665	40/2016		36,54
29/04/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1665	40/2016	36,54	
29/04/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1665	40/2016	36,54	
29/04/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1665	40/2016		36,54
Total do dia					954.836,45	954.836,45

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de abril/2016.	1102	67/2016	8,23	
30/04/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de abril/2016.	1102	67/2016		8,23
30/04/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de abril/2016.	1102	67/2016	8,23	
30/04/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta Poupança 21169-2 referente ao mês de abril/2016.	1102	67/2016		8,23
30/04/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2016.	3037			0,55
30/04/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2016.	3037		0,55	
30/04/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2016.	3038			207,08
30/04/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2016.	3038		207,08	
30/04/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2016.	3039			5,80
30/04/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/04/2016.	3039		5,80	
30/04/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2016.	3040			910,12
30/04/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2016.	3040		910,12	
30/04/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2016.	3041			83,17
30/04/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/04/2016.	3041		83,17	
30/04/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2016.	3042			2,38
30/04/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2016.	3042		2,38	
30/04/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2016.	3043			6,76
30/04/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/04/2016.	3043		6,76	
30/04/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/04/2016.	3044			1.216,67

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/04/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/04/2016.	3044		1.216,67	
	Total do dia				2.448,99	2.448,99
	Total do mês de Abril				1.186.985,88	1.186.985,88
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 215 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	894	64/2016		428,29
02/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 215 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	894	64/2016	428,29	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 215 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	894	64/2016	428,29	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 215 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 04/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de abril/2016	894	64/2016		428,29
02/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	pagamento referente a recarga de cartucho	914	37/2016	120,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	pagamento referente a recarga de cartucho	914	37/2016		120,00
02/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000116/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	915	37/2016		120,00
02/05/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000116/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	915	37/2016	120,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000116/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	915	37/2016	120,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000116/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	915	37/2016		120,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço	916	37/2016		6,00
02/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço	916	37/2016	6,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço	916	37/2016	6,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço	916	37/2016		6,00
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, CHEQUE 855322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	917	40/2016		1.790,22
02/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, CHEQUE 855322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	917	40/2016	1.790,22	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, CHEQUE 855322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	917	40/2016	1.790,22	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 213 do empenho 44, CHEQUE 855322, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000006/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao exercício de 2016	917	40/2016		1.790,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, CHEQUE 855321, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	918	37/2016		114,00
02/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, CHEQUE 855321, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	918	37/2016	114,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, CHEQUE 855321, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	918	37/2016	114,00	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 219 do empenho 157, CHEQUE 855321, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000116/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	918	37/2016		114,00
02/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000260/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	919	39/2016		1.271,57
02/05/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000260/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	919	39/2016	1.271,57	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000260/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	919	39/2016	1.271,57	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000260/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	919	39/2016		1.271,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 220 do empenho 41, CHEQUE 855323, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000260/2016 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	920	39/2016		1.271,57
02/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 220 do empenho 41, CHEQUE 855323, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000260/2016 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	920	39/2016	1.271,57	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 220 do empenho 41, CHEQUE 855323, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000260/2016 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	920	39/2016	1.271,57	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 220 do empenho 41, CHEQUE 855323, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000260/2016 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de abril/2016	920	39/2016		1.271,57
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril de 2016	921	23/2016		666,52
02/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril de 2016	921	23/2016	666,52	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril de 2016	921	23/2016	666,52	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de abril de 2016	921	23/2016		666,52
02/05/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	922	23/2016		9,56
02/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	922	23/2016	9,56	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	922	23/2016	9,56	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 174 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023036/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	922	23/2016		9,56
02/05/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	923	23/2016		69,55
02/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	923	23/2016	69,55	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	923	23/2016	69,55	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 185 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 04/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	923	23/2016		69,55

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço Cheque 900104	924	23/2016		71,75
02/05/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	924	23/2016	71,75	
02/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	925	12/2016		130,20
02/05/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	925	12/2016	130,20	
02/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	925	12/2016	130,20	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº 04/2016 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	925	12/2016		130,20
02/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 221 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. aPagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	926	12/2016		130,20
02/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 221 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. aPagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	926	12/2016	130,20	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 221 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. aPagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	926	12/2016	130,20	
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 221 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. aPagamento referente a compra de 42 vales transportes para a locomoção do funcionário durante o mês de maio/2016	926	12/2016		130,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 275 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1160	12/2016		85,08
02/05/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 275 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1160	12/2016	85,08	
02/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 275 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1160	12/2016		85,08
02/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 275 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2016 ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1160	12/2016	85,08	
	Total do dia				12.377,27	12.377,27
03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	931	97/2016	284,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	931	97/2016		284,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111668 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	932	97/2016		284,00
03/05/2016	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111668 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	932	97/2016	284,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111668 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	932	97/2016	284,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 111668 do favorecido LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	932	97/2016		284,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 223 do empenho 159, CHEQUE 855324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111668 ref. a Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	933	97/2016		284,00
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 223 do empenho 159, CHEQUE 855324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111668 ref. a Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	933	97/2016	284,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 223 do empenho 159, CHEQUE 855324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111668 ref. a Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	933	97/2016	284,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a LOGIM INFORMÁTICA COM. E REP.LTDA, liquidação 223 do empenho 159, CHEQUE 855324, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 111668 ref. a Pagamento referente a compra de apresentador, teclado e pilhas recarregáveis.	933	97/2016		284,00
03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	934	98/2016	160,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	934	98/2016		160,00
03/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005438/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	935	98/2016		160,00
03/05/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005438/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	935	98/2016	160,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005438/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	935	98/2016	160,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 005438/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	935	98/2016		160,00
03/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03319748160 ref. a Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016	937	38/2016		344,25
03/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03319748160 ref. a Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016	937	38/2016	344,25	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03319748160 ref. a Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016	937	38/2016	344,25	
03/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03319748160 ref. a Pagamento da conta de telefone referente a abril/2016	937	38/2016		344,25
03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	939	21/2016	460,00	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	939	21/2016		460,00
03/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a compra de peças para o veiculo do CROSE	977	98/2016	326,48	
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a compra de peças para o veiculo do CROSE	977	98/2016		326,48
03/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 186667/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veiculo do CROSE	978	98/2016		326,48
03/05/2016	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 186667/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veiculo do CROSE	978	98/2016	326,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 186667/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	978	98/2016	326,48	
03/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 167, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 186667/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	978	98/2016		326,48
	Total do dia				4.027,94	4.027,94
04/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	940	21/2016		460,00
04/05/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	940	21/2016	460,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	940	21/2016	460,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	940	21/2016		460,00
04/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 226 do empenho 162, CHEQUE 855326, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	941	21/2016		460,00
04/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 226 do empenho 162, CHEQUE 855326, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	941	21/2016	460,00	
04/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 226 do empenho 162, CHEQUE 855326, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	941	21/2016	460,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 226 do empenho 162, CHEQUE 855326, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos ar condicionados do CROSE.	941	21/2016		460,00
04/05/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 145526 do(a) ESTRELA COM , PERFUMARIA E DIST LTDA.	952			31,10
04/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 145526 do(a) ESTRELA COM , PERFUMARIA E DIST LTDA.	952		31,10	
04/05/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 010185 do(a) EQUIPE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	953			25,00
04/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 010185 do(a) EQUIPE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	953		25,00	
04/05/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 713 do(a) GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA.	954			15,00
04/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 30/03/2016 a 30/04/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 713 do(a) GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIG E REPRESENT LTDA.	954		15,00	
	Total do dia				1.911,10	1.911,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000173/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2016	942	17/2016		350,00
05/05/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000173/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2016	942	17/2016	350,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000173/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2016	942	17/2016	350,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000173/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de maio/2016	942	17/2016		350,00
05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	943	20/2016	133,10	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	943	20/2016		133,10
05/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	944	20/2016		133,10
05/05/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	944	20/2016	133,10	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	944	20/2016	133,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000115/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	944	20/2016		133,10
05/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 276 em 05/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900078, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	945	96/2016	6,40	
05/05/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 276 em 05/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900078, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	945	96/2016		6,40
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 276 em 05/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900078, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	945	96/2016		6,40
05/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 276 em 05/05/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900078, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	945	96/2016	6,40	
05/05/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	946	96/2016		6,40
05/05/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	946	96/2016	6,40	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	946	96/2016		6,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	946	96/2016	6,40	
05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	947	96/2016		6,40
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 30/03/2016 até 30/04/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900078, RECIBO .	947	96/2016	6,40	
05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	967	108/2016	250,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	967	108/2016		250,00
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	968	108/2016	250,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	968	108/2016		250,00
05/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	969	108/2016		250,00
05/05/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	969	108/2016	250,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	969	108/2016	250,00	
05/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	969	108/2016		250,00
05/05/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	970	108/2016	250,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/05/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	970	108/2016		250,00
05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.	1139			167,00
05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Transposição orçamentária 6 no exercício 2016.	1139		167,00	
05/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	1140	109/2016	166,10	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	1140	109/2016		166,10
05/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº 155963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDAPagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	1141	109/2016		166,10
05/05/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº 155963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDAPagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	1141	109/2016	166,10	
05/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº 155963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDAPagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	1141	109/2016	166,10	
05/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº 155963 do favorecido PROPAG TURISMO LTDAPagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	1141	109/2016		166,10
	Total do dia				3.046,60	3.046,60
06/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 229 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	961	94/2016		4.623,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 229 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	961	94/2016	4.623,15	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 229 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	961	94/2016	4.623,15	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 229 do empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	961	94/2016		4.623,15
06/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	962			1.494,46
06/05/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	962		1.494,46	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	962			1.494,46
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 280 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 164, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de abril/2016	962		1.494,46	
06/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 164, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016	963	94/2016	1.494,46	
06/05/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 164, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016	963	94/2016		1.494,46

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 164, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016	963	94/2016		1.494,46
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 229, do Empenho 164, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016	963	94/2016	1.494,46	
06/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016	964	94/2016		1.494,46
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de abril/2016	964	94/2016	1.494,46	
06/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril de 2016	966	60/2016		1.220,96
06/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril de 2016	966	60/2016	1.220,96	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril de 2016	966	60/2016	1.220,96	
06/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 230 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de abril de 2016	966	60/2016		1.220,96
06/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001749/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2016	971	10/2016		284,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/05/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001749/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2016	971	10/2016	284,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001749/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2016	971	10/2016	284,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001749/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de maio/2016	971	10/2016		284,00
06/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003168/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de maio/2016.	972	18/2016		95,00
06/05/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003168/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de maio/2016.	972	18/2016	95,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003168/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de maio/2016.	972	18/2016	95,00	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003168/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoração da sede do CROSE referente ao mês de maio/2016.	972	18/2016		95,00
06/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	973	99/2016	948,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	973	99/2016		948,50
06/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 188 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	974	99/2016		948,50
06/05/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 188 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	974	99/2016	948,50	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 188 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	974	99/2016	948,50	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 188 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	974	99/2016		948,50
06/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022772/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet Infonet referente ao mês de abril/2016	1030	11/2016		59,50
06/05/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022772/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet Infonet referente ao mês de abril/2016	1030	11/2016	59,50	
06/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022772/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet Infonet referente ao mês de abril/2016	1030	11/2016	59,50	
06/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0022772/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet Infonet referente ao mês de abril/2016	1030	11/2016		59,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				22.883,02	22.883,02
09/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 234 do empenho 166, CHEQUE 855327, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	975	99/2016		948,50
09/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 234 do empenho 166, CHEQUE 855327, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	975	99/2016	948,50	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 234 do empenho 166, CHEQUE 855327, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	975	99/2016	948,50	
09/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 234 do empenho 166, CHEQUE 855327, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	975	99/2016		948,50
09/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviços Cheque 900106	976	41/2016		345,16
09/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviços	976	41/2016	345,16	
09/05/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 235 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 186667/2016 ref. a Pagamento referente a compra de peças para o veiculo do CROSE	979	98/2016		326,48
09/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 235 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 186667/2016 ref. a Pagamento referente a compra de peças para o veiculo do CROSE	979	98/2016	326,48	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 235 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 186667/2016 ref. a Pagamento referente a compra de peças para o veiculo do CROSE	979	98/2016	326,48	
09/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 235 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 186667/2016 ref. a Pagamento referente a compra de peças para o veiculo do CROSE	979	98/2016		326,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	980	98/2016		8,00
09/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	980	98/2016	8,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	980	98/2016	8,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	980	98/2016		8,00
09/05/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	981	98/2016		152,00
09/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	981	98/2016	152,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	981	98/2016	152,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 224 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 005438/2016 ref. a Pagamento referente a revisão do veículo do CROSE.	981	98/2016		152,00
09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	982	19/2016	186,01	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	982	19/2016		186,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente CUPOM FISCAL nº 235024 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	983	19/2016		186,01
09/05/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 168, referente CUPOM FISCAL nº 235024 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	983	19/2016	186,01	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 168, referente CUPOM FISCAL nº 235024 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	983	19/2016	186,01	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 168, referente CUPOM FISCAL nº 235024 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	983	19/2016		186,01
09/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 236 do empenho 168, CHEQUE 900107, CUPOM FISCAL 235024 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	984	19/2016		186,01
09/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 236 do empenho 168, CHEQUE 900107, CUPOM FISCAL 235024 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	984	19/2016	186,01	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 236 do empenho 168, CHEQUE 900107, CUPOM FISCAL 235024 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	984	19/2016	186,01	
09/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 236 do empenho 168, CHEQUE 900107, CUPOM FISCAL 235024 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	984	19/2016		186,01
09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	985	100/2016	204,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	985	100/2016		204,00
09/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2016 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	986	100/2016		204,00
09/05/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2016 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	986	100/2016	204,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2016 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	986	100/2016	204,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 169, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000097/2016 do favorecido VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	986	100/2016		204,00
09/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	987	101/2016	232,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	987	101/2016		232,00
09/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000080/2016 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	988	101/2016		232,00
09/05/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000080/2016 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	988	101/2016	232,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000080/2016 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	988	101/2016	232,00	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000080/2016 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	988	101/2016		232,00
09/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35094 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Rio de Janeiro e Rio de Janeiro/ CAMPINAS para Presidente e Tesoureiro do CROSE	989	09/2016		1.088,29
09/05/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35094 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Rio de Janeiro e Rio de Janeiro/ CAMPINAS para Presidente e Tesoureiro do CROSE	989	09/2016	1.088,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35094 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Rio de Janeiro e Rio de Janeiro/ CAMPINAS para Presidente e Tesoureiro do CROSE	989	09/2016	1.088,29	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35094 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Rio de Janeiro e Rio de Janeiro/ CAMPINAS para Presidente e Tesoureiro do CROSE	989	09/2016		1.088,29
09/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	990	20/2016		6,66
09/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	990	20/2016	6,66	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	990	20/2016	6,66	
09/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	990	20/2016		6,66
09/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, CHEQUE 855328, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	991	20/2016		126,44
09/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, CHEQUE 855328, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	991	20/2016	126,44	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, CHEQUE 855328, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	991	20/2016	126,44	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 228 do empenho 163, CHEQUE 855328, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000115/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a abril/2016	991	20/2016		126,44
09/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024366/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas GESTÃO TCU NET E SISPAT NET referente ao mês de maio/2016.	992	23/2016		736,07
09/05/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024366/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas GESTÃO TCU NET E SISPAT NET referente ao mês de maio/2016.	992	23/2016	736,07	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024366/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas GESTÃO TCU NET E SISPAT NET referente ao mês de maio/2016.	992	23/2016	736,07	
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024366/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas GESTÃO TCU NET E SISPAT NET referente ao mês de maio/2016.	992	23/2016		736,07
09/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2016.	1003	22/2016		128,30
09/05/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2016.	1003	22/2016	128,30	
09/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2016.	1003	22/2016	128,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento da conta de água referente ao mês de maio/2016.	1003	22/2016		128,30
09/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE cheque 855329	1427	98/2016		478,48
09/05/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a serviço de manutenção do veículo do CROSE	1427	98/2016	478,48	
	Total do dia				10.103,17	10.103,17
11/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Recolhimento de ISS referente a prestação de serviço.	993	100/2016		10,20
11/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Recolhimento de ISS referente a prestação de serviço.	993	100/2016	10,20	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Recolhimento de ISS referente a prestação de serviço.	993	100/2016	10,20	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Recolhimento de ISS referente a prestação de serviço.	993	100/2016		10,20
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, CHEQUE 855330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	994	100/2016		193,80
11/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, CHEQUE 855330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	994	100/2016	193,80	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, CHEQUE 855330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	994	100/2016	193,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA, liquidação 237 do empenho 169, CHEQUE 855330, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000097/2016 ref. a Pagamento referente a locação de porta banners para evento do CROSE	994	100/2016		193,80
11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	995	19/2016	150,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	995	19/2016		150,00
11/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente CUPOM FISCAL nº 235561 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	996	19/2016		150,00
11/05/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 171, referente CUPOM FISCAL nº 235561 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	996	19/2016	150,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 171, referente CUPOM FISCAL nº 235561 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	996	19/2016	150,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 171, referente CUPOM FISCAL nº 235561 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	996	19/2016		150,00
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 241 do empenho 171, CHEQUE 900108, CUPOM FISCAL 235561 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	997	19/2016		150,00
11/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 241 do empenho 171, CHEQUE 900108, CUPOM FISCAL 235561 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	997	19/2016	150,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 241 do empenho 171, CHEQUE 900108, CUPOM FISCAL 235561 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	997	19/2016	150,00	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 241 do empenho 171, CHEQUE 900108, CUPOM FISCAL 235561 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	997	19/2016		150,00
11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	998	102/2016	632,71	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	998	102/2016		632,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	999	102/2016		632,71
11/05/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	999	102/2016	632,71	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	999	102/2016	632,71	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	999	102/2016		632,71
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 242 do empenho 172, CHEQUE 900109, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	1000	102/2016		632,71
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 242 do empenho 172, CHEQUE 900109, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	1000	102/2016	632,71	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 242 do empenho 172, CHEQUE 900109, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	1000	102/2016	632,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 242 do empenho 172, CHEQUE 900109, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeições durante realização do II Seminário de Odontologia na Saúde Pública realizado nos dias 05 e 06 de maio/2016.	1000	102/2016		632,71
11/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1001	101/2016		11,60
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1001	101/2016	11,60	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1001	101/2016	11,60	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1001	101/2016		11,60
11/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, CHEQUE 855331, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	1002	101/2016		220,40
11/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, CHEQUE 855331, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	1002	101/2016	220,40	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, CHEQUE 855331, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	1002	101/2016	220,40	
11/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 238 do empenho 170, CHEQUE 855331, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080/2016 ref. a Pagamento referente a locação de material para evento do CROSE	1002	101/2016		220,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	1424	120/2016	372,69	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	1424	120/2016		372,69
11/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	1425	120/2016		372,69
11/05/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	1425	120/2016	372,69	
11/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	1425	120/2016	372,69	
11/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido HARILDO DEDA GONÇALVES, Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	1425	120/2016		372,69
	Total do dia				5.903,62	5.903,62
12/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 243 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	1004	22/2016		128,30
12/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 243 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	1004	22/2016	128,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 243 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	1004	22/2016	128,30	
12/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 243 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	1004	22/2016		128,30
12/05/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149653 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	1232			41,90
12/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 149653 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	1232		41,90	
	Total do dia				298,50	298,50
13/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	1005	103/2016	114,90	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	1005	103/2016		114,90
13/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA,Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	1006	103/2016		114,90
13/05/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA,Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	1006	103/2016	114,90	
13/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA,Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	1006	103/2016	114,90	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido VANIA RAMOS LIMA,Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	1006	103/2016		114,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 244 do empenho 173, CHEQUE 855332, RECIBO ref. a Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	1007	103/2016		114,90
13/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 244 do empenho 173, CHEQUE 855332, RECIBO ref. a Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	1007	103/2016	114,90	
13/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 244 do empenho 173, CHEQUE 855332, RECIBO ref. a Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	1007	103/2016	114,90	
13/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VANIA RAMOS LIMA, liquidação 244 do empenho 173, CHEQUE 855332, RECIBO ref. a Reembolso referente a pagamento de parcela 1/4 da anuidade de 2016.	1007	103/2016		114,90
13/05/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5193 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1233			10,50
13/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5193 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1233		10,50	
	Total do dia				585,00	585,00
16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1008	29/2016	1.115,74	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1008	29/2016		1.115,74
16/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1009	29/2016		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1009	29/2016	1.115,74	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1009	29/2016	1.115,74	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1009	29/2016		1.115,74
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 245 do empenho 174, CHEQUE 855333, RECIBO ref. a Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1010	29/2016		1.115,74
16/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 245 do empenho 174, CHEQUE 855333, RECIBO ref. a Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1010	29/2016	1.115,74	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 245 do empenho 174, CHEQUE 855333, RECIBO ref. a Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1010	29/2016	1.115,74	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 245 do empenho 174, CHEQUE 855333, RECIBO ref. a Pagamento referente de 02 diárias para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio de 2016.	1010	29/2016		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 252 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022772/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1031	11/2016		59,50
16/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 252 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022772/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1031	11/2016	59,50	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 252 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022772/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1031	11/2016	59,50	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 252 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0022772/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1031	11/2016		59,50
16/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	1052	26/2016	557,87	
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	1052	26/2016		557,87
16/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	1053	26/2016		557,87
16/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	1053	26/2016	557,87	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	1053	26/2016	557,87	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 181, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	1053	26/2016		557,87
16/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 253 do empenho 181, CHEQUE 855334, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	1054	26/2016		557,87
16/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 253 do empenho 181, CHEQUE 855334, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	1054	26/2016	557,87	
16/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 253 do empenho 181, CHEQUE 855334, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	1054	26/2016	557,87	
16/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 253 do empenho 181, CHEQUE 855334, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária para participar de reunião no Conselho Federal sobre a Lei de Acesso a Informação no dia 17 de maio/2016.	1054	26/2016		557,87
	Total do dia				8.487,05	8.487,05
17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1011	104/2016	345,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1011	104/2016		345,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002045/2016 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1012	104/2016		345,00
17/05/2016	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002045/2016 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1012	104/2016	345,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002045/2016 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1012	104/2016	345,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Liquidação do Empenho 175, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002045/2016 do favorecido ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1012	104/2016		345,00
17/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 175, CHEQUE 900110, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002045/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1013	104/2016		345,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 175, CHEQUE 900110, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002045/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1013	104/2016	345,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 175, CHEQUE 900110, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002045/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1013	104/2016	345,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Pago a ROGALUSHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 246 do empenho 175, CHEQUE 900110, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002045/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 15 camisas para o II Seminário de Saúde Pública do CROSE.	1013	104/2016		345,00
17/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1014	19/2016	100,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1014	19/2016		100,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000623 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1015	19/2016		100,00
17/05/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000623 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1015	19/2016	100,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000623 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1015	19/2016	100,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 176, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000623 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1015	19/2016		100,00
17/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 247 do empenho 176, CHEQUE 900111, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000623 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1016	19/2016		100,00
17/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 247 do empenho 176, CHEQUE 900111, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000623 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1016	19/2016	100,00	
17/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 247 do empenho 176, CHEQUE 900111, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000623 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1016	19/2016	100,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 247 do empenho 176, CHEQUE 900111, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000623 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1016	19/2016		100,00
	Total do dia				2.225,00	2.225,00
19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	1017	92/2016	372,30	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	1017	92/2016		372,30
19/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000452/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	1018	92/2016		372,30
19/05/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000452/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	1018	92/2016	372,30	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000452/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	1018	92/2016	372,30	
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000452/2016 do favorecido PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	1018	92/2016		372,30
19/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1019	105/2016	16.672,64	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1019	105/2016		16.672,64
19/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1020	105/2016		16.672,64

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/05/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1020	105/2016	16.672,64	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1020	105/2016	16.672,64	
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 178, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1020	105/2016		16.672,64
19/05/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 249 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1021	105/2016		16.672,64
19/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 249 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1021	105/2016	16.672,64	
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 249 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1021	105/2016	16.672,64	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 249 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1021	105/2016		16.672,64
19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1027	19/2016	100,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1027	19/2016		100,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001085/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1028	19/2016		100,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/05/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001085/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1028	19/2016	100,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001085/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1028	19/2016	100,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001085/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1028	19/2016		100,00
19/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 251 do empenho 180, CHEQUE 900114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001085/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1029	19/2016		100,00
19/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 251 do empenho 180, CHEQUE 900114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001085/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1029	19/2016	100,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 251 do empenho 180, CHEQUE 900114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001085/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1029	19/2016	100,00	
19/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 251 do empenho 180, CHEQUE 900114, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001085/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1029	19/2016		100,00
19/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 2518522955 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1059	32/2016		47,96
19/05/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 2518522955 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1059	32/2016	47,96	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 2518522955 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1059	32/2016	47,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 2518522955 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1059	32/2016		47,96
19/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1061	32/2016		253,05
19/05/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1061	32/2016	253,05	
19/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1061	32/2016	253,05	
19/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1061	32/2016		253,05
19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1063			6.000,00
19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1063		6.000,00	
19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1063		400,00	
19/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 5 no exercício 2016.	1063			400,00
	Total do dia				91.982,12	91.982,12
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1022	105/2016		13.351,63
20/05/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de maio/2016	1022	105/2016	17.460,14	
20/05/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016	1022	105/2016		1.638,62
20/05/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016	1022	105/2016		631,88
20/05/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016	1022	105/2016		811,96
20/05/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016	1022	105/2016		85,08
20/05/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016	1022	105/2016		940,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016 cheque 900112	1023	105/2016		1.752,93
20/05/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016	1023	105/2016	811,96	
20/05/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de maio/2016	1023	105/2016	940,97	
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	1024	30/2016	166,72	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	1024	30/2016		166,72
20/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 179, referente DARF nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	1025	30/2016		166,72
20/05/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 179, referente DARF nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	1025	30/2016	166,72	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 179, referente DARF nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	1025	30/2016	166,72	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 179, referente DARF nº 05/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	1025	30/2016		166,72
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 250 do empenho 179, CHEQUE 900113, DARF 05/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	1026	30/2016		166,72
20/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 250 do empenho 179, CHEQUE 900113, DARF 05/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	1026	30/2016	166,72	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 250 do empenho 179, CHEQUE 900113, DARF 05/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	1026	30/2016	166,72	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 250 do empenho 179, CHEQUE 900113, DARF 05/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de maio de 2016.	1026	30/2016		166,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 177, CHEQUE 900115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000452/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	1055	92/2016		372,30
20/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 177, CHEQUE 900115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000452/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	1055	92/2016	372,30	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 177, CHEQUE 900115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000452/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	1055	92/2016	372,30	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a PRATA FALCAO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 248 do empenho 177, CHEQUE 900115, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000452/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos em evento do CROSE.	1055	92/2016		372,30
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	1056	106/2016	131,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	1056	106/2016		131,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1332 e 1330/2016 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	1057	106/2016		131,00
20/05/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1332 e 1330/2016 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	1057	106/2016	131,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1332 e 1330/2016 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	1057	106/2016	131,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1332 e 1330/2016 do favorecido BEG BOLOS EIRELI EPP, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	1057	106/2016		131,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 254 do empenho 182, CHEQUE 900116, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1332 e 1330/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	1058	106/2016		131,00
20/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 254 do empenho 182, CHEQUE 900116, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1332 e 1330/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	1058	106/2016	131,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 254 do empenho 182, CHEQUE 900116, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1332 e 1330/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	1058	106/2016	131,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a BEG BOLOS EIRELI EPP, liquidação 254 do empenho 182, CHEQUE 900116, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1332 e 1330/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para evento do CROSE.	1058	106/2016		131,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 255 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2518522955 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	1060	32/2016		47,96
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 255 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2518522955 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	1060	32/2016	47,96	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 255 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2518522955 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	1060	32/2016	47,96	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 255 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2518522955 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	1060	32/2016		47,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1062	32/2016		253,05
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1062	32/2016	253,05	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1062	32/2016	253,05	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016.	1062	32/2016		253,05
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1064	31/2016	3.113,45	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1064	31/2016		3.113,45
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº 1600005322/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1065	31/2016		3.113,45
20/05/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº 1600005322/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1065	31/2016	3.113,45	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº 1600005322/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1065	31/2016	3.113,45	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 183, referente FATURA nº 1600005322/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1065	31/2016		3.113,45

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 257 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1066	31/2016		3.113,45
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 257 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1066	31/2016	3.113,45	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 257 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1066	31/2016	3.113,45	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 257 do empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1066	31/2016		3.113,45
20/05/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 310 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1067		631,88	
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 310 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1067			631,88
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 310 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1067			631,88

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 310 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 183, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600005322/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de MAIO/2016	1067		631,88	
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 183, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600005322/01, em função de retenção sobre folha de pagamento.	1068	31/2016	631,88	
20/05/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 183, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600005322/01, em função de retenção sobre folha de pagamento.	1068	31/2016		631,88
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 183, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600005322/01, em função de retenção sobre folha de pagamento.	1068	31/2016		631,88
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 257, do Empenho 183, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600005322/01, em função de retenção sobre folha de pagamento.	1068	31/2016	631,88	
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento de maio/2016	1069	31/2016		631,88
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento de maio/2016	1069	31/2016	631,88	
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1070	10/2016		276,90
20/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1070	10/2016	276,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1070	10/2016	276,90	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1070	10/2016		276,90
20/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1071	10/2016	7,10	
20/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1071	10/2016		7,10
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1071	10/2016	7,10	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 232 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001749/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1071	10/2016		7,10
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	1072	28/2016	630,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	1072	28/2016		630,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	1073	28/2016		630,00
20/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	1073	28/2016	630,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	1073	28/2016	630,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	1073	28/2016		630,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 258 do empenho 184, CHEQUE 855335, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	1074	28/2016		630,00
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 258 do empenho 184, CHEQUE 855335, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	1074	28/2016	630,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 258 do empenho 184, CHEQUE 855335, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	1074	28/2016	630,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 258 do empenho 184, CHEQUE 855335, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio e Audiência no município de laranjeiras no dia 18 de maio de 2016	1074	28/2016		630,00
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	1075	27/2016	840,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	1075	27/2016		840,00
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	1076	27/2016		840,00
20/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	1076	27/2016	840,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	1076	27/2016	840,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	1076	27/2016		840,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 259 do empenho 185, CHEQUE 855336, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	1077	27/2016		840,00
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 259 do empenho 185, CHEQUE 855336, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	1077	27/2016	840,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 259 do empenho 185, CHEQUE 855336, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	1077	27/2016	840,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 259 do empenho 185, CHEQUE 855336, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santana do São Francisco no dia 25 de abril, fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 19 de maio e Audiência no município de Laranjeiras no dia 18 de maio de 2016.	1077	27/2016		840,00
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1078	73/2016	105,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1078	73/2016		105,00
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1079	73/2016		105,00
20/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1079	73/2016	105,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1079	73/2016	105,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 186, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1079	73/2016		105,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 260 do empenho 186, CHEQUE 855337, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1080	73/2016		105,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 260 do empenho 186, CHEQUE 855337, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1080	73/2016	105,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 260 do empenho 186, CHEQUE 855337, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1080	73/2016	105,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 260 do empenho 186, CHEQUE 855337, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1080	73/2016		105,00
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1081	74/2016	105,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1081	74/2016		105,00
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1082	74/2016		105,00
20/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1082	74/2016	105,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1082	74/2016	105,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY GOMES TAVARES, Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1082	74/2016		105,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 261 do empenho 187, CHEQUE 855338, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1083	74/2016		105,00
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 261 do empenho 187, CHEQUE 855338, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1083	74/2016	105,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 261 do empenho 187, CHEQUE 855338, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1083	74/2016	105,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY GOMES TAVARES, liquidação 261 do empenho 187, CHEQUE 855338, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação no CRO Intinerante realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 28 de abril de 2016.	1083	74/2016		105,00
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	1084	26/2016	525,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	1084	26/2016		525,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	1085	26/2016		525,00
20/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	1085	26/2016	525,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	1085	26/2016	525,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	1085	26/2016		525,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 262 do empenho 188, CHEQUE 855339, RECIBO ref. a Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	1086	26/2016		525,00
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 262 do empenho 188, CHEQUE 855339, RECIBO ref. a Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	1086	26/2016	525,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 262 do empenho 188, CHEQUE 855339, RECIBO ref. a Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	1086	26/2016	525,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 262 do empenho 188, CHEQUE 855339, RECIBO ref. a Pagamento. de diárias de fiscalização em Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 287 de abril, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016	1086	26/2016		525,00
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	1087	29/2016	315,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	1087	29/2016		315,00
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	1088	29/2016		315,00
20/05/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	1088	29/2016	315,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	1088	29/2016	315,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	1088	29/2016		315,00
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 263 do empenho 189, CHEQUE 855341, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	1089	29/2016		315,00
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 263 do empenho 189, CHEQUE 855341, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	1089	29/2016	315,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 263 do empenho 189, CHEQUE 855341, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	1089	29/2016	315,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 263 do empenho 189, CHEQUE 855341, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio de 2016 e representação em Inauguração da Sede da Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe no dia 12 de maio de 2016.	1089	29/2016		315,00
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1090	72/2016	1.010,20	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1090	72/2016		1.010,20
20/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1091	72/2016		1.010,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1091	72/2016	1.010,20	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1091	72/2016	1.010,20	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1091	72/2016		1.010,20
20/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 264 do empenho 190, CHEQUE 900117, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1092	72/2016		1.010,20
20/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 264 do empenho 190, CHEQUE 900117, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1092	72/2016	1.010,20	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 264 do empenho 190, CHEQUE 900117, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1092	72/2016	1.010,20	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 264 do empenho 190, CHEQUE 900117, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de maio/2016	1092	72/2016		1.010,20
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	1093	62/2016	367,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	1093	62/2016		367,50
20/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	1094	62/2016		367,50
20/05/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	1094	62/2016	367,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	1094	62/2016	367,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	1094	62/2016		367,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 265 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	1095	62/2016		367,50
20/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 265 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	1095	62/2016	367,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 265 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	1095	62/2016	367,50	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 265 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização nos Hospitais de Aracaju no dia 20 de abril, fiscalização no município de Nossa Senhora de Lourdes no dia 27 de abril, fiscalização no município de Itabi no dia 09 de maio e fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 11 de maio de 2016.	1095	62/2016		367,50
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	1096	63/2016	420,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	1096	63/2016		420,00
20/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	1097	63/2016		420,00
20/05/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	1097	63/2016	420,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	1097	63/2016	420,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de fiscalização no município de LAgarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	1097	63/2016		420,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	1098	63/2016		420,00
20/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	1098	63/2016	420,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	1098	63/2016	420,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 266 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 16 de maio, diária de fiscalização nos municípios de Divina Pastora e Riachuelo no dia 17 de maio e diárias de Representação do CRO Itinerante em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril de 2016.	1098	63/2016		420,00
20/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	1103	86/2016	280,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	1103	86/2016		280,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000490/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	1104	86/2016		280,00
20/05/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000490/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	1104	86/2016	280,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000490/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	1104	86/2016	280,00	
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000490/2016 do favorecido ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, P agamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	1104	86/2016		280,00
20/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1161	12/2016	85,08	
20/05/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1161	12/2016		85,08
20/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1161	12/2016		85,08
20/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 221, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº 04/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1161	12/2016	85,08	
20/05/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5227 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1234			14,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/05/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5227 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1234		14,15	
	Total do dia				63.955,75	63.955,75
23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	1105	107/2016	340,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	1105	107/2016		340,00
23/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000231/2016 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	1106	107/2016		340,00
23/05/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000231/2016 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	1106	107/2016	340,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000231/2016 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	1106	107/2016	340,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000231/2016 do favorecido IRACY HORA GOIS, Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	1106	107/2016		340,00
23/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1107	107/2016		6,80
23/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1107	107/2016	6,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1107	107/2016	6,80	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1107	107/2016		6,80
23/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, CHEQUE 900120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	1108	107/2016		333,20
23/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, CHEQUE 900120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	1108	107/2016	333,20	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, CHEQUE 900120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	1108	107/2016	333,20	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a IRACY HORA GOIS, liquidação 268 do empenho 194, CHEQUE 900120, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000231/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e encadernação do livro DIÁRIO e RAZÃO 2015	1108	107/2016		333,20
23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1109	19/2016	130,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1109	19/2016		130,00
23/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0018086503 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1110	19/2016		130,00
23/05/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0018086503 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1110	19/2016	130,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0018086503 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1110	19/2016	130,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0018086503 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1110	19/2016		130,00
23/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5		1111	19/2016		130,00
23/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		1111	19/2016	130,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		1111	19/2016	130,00	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		1111	19/2016		130,00
23/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	1112	34/2016	4.730,36	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	1112	34/2016		4.730,36
23/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 00017617 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	1113	34/2016		4.730,36
23/05/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 00017617 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	1113	34/2016	4.730,36	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 00017617 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	1113	34/2016	4.730,36	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 00017617 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	1113	34/2016		4.730,36

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00017617 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	1114	34/2016		4.283,34
23/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00017617 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	1114	34/2016	4.283,34	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00017617 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	1114	34/2016	4.283,34	
23/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00017617 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de maio/2016.	1114	34/2016		4.283,34
23/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 089709436 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1123	32/2016		43,05
23/05/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 089709436 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1123	32/2016	43,05	
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 089709436 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1123	32/2016	43,05	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 089709436 do favorecido CLARO SA, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1123	32/2016		43,05
23/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente a maio/2016.	1125	36/2016		1.791,76
23/05/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente a maio/2016.	1125	36/2016	1.791,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente a maio/2016.	1125	36/2016	1.791,76	
23/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, Pagamento da conta de energia referente a maio/2016.	1125	36/2016		1.791,76
	Total do dia				28.777,38	28.777,38
24/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, CHEQUE 900119, FATURA 00017617 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1115	34/2016		447,02
24/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, CHEQUE 900119, FATURA 00017617 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1115	34/2016	447,02	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, CHEQUE 900119, FATURA 00017617 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1115	34/2016	447,02	
24/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 270 do empenho 196, CHEQUE 900119, FATURA 00017617 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1115	34/2016		447,02
24/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000021/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de maio/2016	1116	06/2016		1.887,22
24/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000021/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de maio/2016	1116	06/2016	1.887,22	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000021/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de maio/2016	1116	06/2016	1.887,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000021/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização durante o mês de maio/2016	1116	06/2016		1.887,22
24/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1117	19/2016	100,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1117	19/2016		100,00
24/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002028 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1118	19/2016		100,00
24/05/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002028 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1118	19/2016	100,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002028 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1118	19/2016	100,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002028 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1118	19/2016		100,00
24/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 272 do empenho 197, CHEQUE 900122, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1119	19/2016		100,00
24/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 272 do empenho 197, CHEQUE 900122, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1119	19/2016	100,00	
24/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 272 do empenho 197, CHEQUE 900122, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1119	19/2016	100,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 272 do empenho 197, CHEQUE 900122, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002028 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1119	19/2016		100,00
	Total do dia				5.168,48	5.168,48
25/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1120	19/2016	130,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1120	19/2016		130,00
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002215 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1121	19/2016		130,00
25/05/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002215 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1121	19/2016	130,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002215 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1121	19/2016	130,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002215 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1121	19/2016		130,00
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 273 do empenho 198, CHEQUE 900121, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002215 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1122	19/2016		130,00
25/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 273 do empenho 198, CHEQUE 900121, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002215 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1122	19/2016	130,00	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 273 do empenho 198, CHEQUE 900121, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002215 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1122	19/2016	130,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 273 do empenho 198, CHEQUE 900121, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002215 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1122	19/2016		130,00
25/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 274 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 089709436 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1124	32/2016		43,05
25/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 274 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 089709436 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1124	32/2016	43,05	
25/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 274 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 089709436 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1124	32/2016	43,05	
25/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 274 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 089709436 ref. a Pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1124	32/2016		43,05
	Total do dia				736,10	736,10
27/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 275 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1126	36/2016		1.791,76
27/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 275 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1126	36/2016	1.791,76	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 275 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1126	36/2016	1.791,76	
27/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 275 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1126	36/2016		1.791,76
27/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	1127	88/2016	455,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	1127	88/2016		455,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003898/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	1128	88/2016		455,00
27/05/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003898/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	1128	88/2016	455,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003898/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	1128	88/2016	455,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003898/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	1128	88/2016		455,00
27/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000261/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2016.	1129	39/2016		1.271,57
27/05/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000261/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2016.	1129	39/2016	1.271,57	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000261/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2016.	1129	39/2016	1.271,57	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000261/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de maio/2016.	1129	39/2016		1.271,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento da etapa 06 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	1130	81/2016		3.760,00
27/05/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento da etapa 06 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	1130	81/2016	3.760,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento da etapa 06 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	1130	81/2016	3.760,00	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000037/2016 do favorecido CYCLO CONSULTORIA LTDA, Pagamento da etapa 06 do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	1130	81/2016		3.760,00
27/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000279/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2016	1152	61/2016		2.116,28
27/05/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000279/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2016	1152	61/2016	2.116,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000279/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2016	1152	61/2016	2.116,28	
27/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000279/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de maio/2016	1152	61/2016		2.116,28
	Total do dia				19.244,22	19.244,22
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 276 do empenho 199, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003898/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	1131	88/2016		455,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 276 do empenho 199, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003898/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	1131	88/2016	455,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 276 do empenho 199, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003898/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	1131	88/2016	455,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 276 do empenho 199, CHEQUE 900123, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003898/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanche para evento do CROSE.	1131	88/2016		455,00
30/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1132	19/2016	50,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1132	19/2016		50,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002924 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1133	19/2016		50,00
30/05/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002924 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1133	19/2016	50,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002924 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1133	19/2016	50,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 200, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002924 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1133	19/2016		50,00
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 279 do empenho 200, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002924 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1134	19/2016		50,00
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 279 do empenho 200, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002924 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1134	19/2016	50,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 279 do empenho 200, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002924 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1134	19/2016	50,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 279 do empenho 200, CHEQUE 900124, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002924 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1134	19/2016		50,00
30/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1135	06/2016		94,36

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1135	06/2016	94,36	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1135	06/2016	94,36	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1135	06/2016		94,36
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 855342, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de maio/2016	1136	06/2016		1.406,92
30/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 855342, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de maio/2016	1136	06/2016	1.406,92	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 855342, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de maio/2016	1136	06/2016	1.406,92	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 855342, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de maio/2016	1136	06/2016		1.406,92
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 277 do empenho 41, CHEQUE 855343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000261/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1137	39/2016		1.271,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 277 do empenho 41, CHEQUE 855343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000261/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1137	39/2016	1.271,57	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 277 do empenho 41, CHEQUE 855343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000261/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1137	39/2016	1.271,57	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 277 do empenho 41, CHEQUE 855343, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000261/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1137	39/2016		1.271,57
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio de 2016	1138	23/2016		666,52
30/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio de 2016	1138	23/2016	666,52	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio de 2016	1138	23/2016	666,52	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de maio de 2016	1138	23/2016		666,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , FATURA 155963 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	1142	109/2016		166,10
30/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , FATURA 155963 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	1142	109/2016	166,10	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , FATURA 155963 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	1142	109/2016	166,10	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 280 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA , FATURA 155963 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Rio de Janeiro/São Paulo e São Paulo/Aracaju para o presidente do CROSE	1142	109/2016		166,10
30/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1143	17/2016		17,50
30/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1143	17/2016	17,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1143	17/2016	17,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1143	17/2016		17,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	1144	17/2016		332,50
30/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	1144	17/2016	332,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	1144	17/2016	332,50	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 227 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000173/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	1144	17/2016		332,50
30/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1145	18/2016		4,42
30/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1145	18/2016	4,42	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1145	18/2016	4,42	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1145	18/2016		4,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de maio de 2016.	1146	18/2016		90,58
30/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de maio de 2016.	1146	18/2016	90,58	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de maio de 2016.	1146	18/2016	90,58	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 233 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003168/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de maio de 2016.	1146	18/2016		90,58
30/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 40 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de junho/2016	1162	12/2016		124,00
30/05/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 40 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de junho/2016	1162	12/2016	124,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 40 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de junho/2016	1162	12/2016	124,00	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 40 vales transporte para locomoção de funcionário durante o mês de junho/2016	1162	12/2016		124,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000008/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1166	40/2016		1.826,76
30/05/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000008/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1166	40/2016	1.826,76	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000008/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1166	40/2016	1.826,76	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000008/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio/2015	1166	40/2016		1.826,76
30/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2016	1193	64/2016		471,13
30/05/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2016	1193	64/2016	471,13	
30/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2016	1193	64/2016	471,13	
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio/2016	1193	64/2016		471,13
30/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 346 do empenho 246, CHEQUE 855344, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	1428	120/2016		372,69
30/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 346 do empenho 246, CHEQUE 855344, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	1428	120/2016	372,69	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 346 do empenho 246, CHEQUE 855344, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	1428	120/2016	372,69	
30/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HARILDO DEDA GONÇALVES, liquidação 346 do empenho 246, CHEQUE 855344, RECIBO ref. a Reembolso de despesas com refeição durante o Seminário de Saúde Pública para Conselheiros de Regionais, do Crose e palestrante.	1428	120/2016		372,69
	Total do dia				14.850,10	14.850,10
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	845	57/2016	62.313,61	
31/05/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	845	57/2016		62.313,61
31/05/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	845	57/2016	62.313,61	
31/05/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	845	57/2016		62.313,61
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	846	57/2016	11.046,23	
31/05/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	846	57/2016		11.046,23
31/05/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	846	57/2016	11.046,23	
31/05/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	846	57/2016		11.046,23
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	847	57/2016	702,26	
31/05/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	847	57/2016		702,26
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	847	57/2016	702,26	
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	847	57/2016		702,26
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	848	57/2016	124,18	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	848	57/2016		124,18
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	848	57/2016	124,18	
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	848	57/2016		124,18
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	849	57/2016	245,13	
31/05/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	849	57/2016		245,13
31/05/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	849	57/2016	245,13	
31/05/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	849	57/2016		245,13
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	850	57/2016	3.495,17	
31/05/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	850	57/2016		3.495,17
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	850	57/2016	3.495,17	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	850	57/2016		3.495,17
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	851	57/2016	69,45	
31/05/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	851	57/2016		69,45
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	851	57/2016	69,45	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	851	57/2016		69,45
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	852	57/2016	1.161,02	
31/05/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	852	57/2016		1.161,02
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	852	57/2016	1.161,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	852	57/2016		1.161,02
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	853	57/2016	12.152,74	
31/05/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	853	57/2016		12.152,74
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	853	57/2016	12.152,74	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a maio de 2016.	853	57/2016		12.152,74
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	854	58/2016	367,68	
31/05/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	854	58/2016		367,68
31/05/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	854	58/2016	367,68	
31/05/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	854	58/2016		367,68
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	855	58/2016	637,00	
31/05/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	855	58/2016		637,00
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	855	58/2016	637,00	
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	855	58/2016		637,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	856	58/2016	1.023,66	
31/05/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	856	58/2016		1.023,66
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	856	58/2016	1.023,66	
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	856	58/2016		1.023,66
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	857	58/2016	1.175,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	857	58/2016		1.175,40
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	857	58/2016	1.175,40	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	857	58/2016		1.175,40
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	858	58/2016	23,46	
31/05/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	858	58/2016		23,46
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	858	58/2016	23,46	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	858	58/2016		23,46
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	859	58/2016	520,38	
31/05/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	859	58/2016		520,38
31/05/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	859	58/2016	520,38	
31/05/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a maio de 2016.	859	58/2016		520,38
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	860	59/2016	1.945,79	
31/05/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	860	59/2016		1.945,79
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	860	59/2016	1.945,79	
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	860	59/2016		1.945,79
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	861	59/2016	1.376,91	
31/05/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	861	59/2016		1.376,91
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	861	59/2016	1.376,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	861	59/2016		1.376,91
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	862	59/2016	603,93	
31/05/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	862	59/2016		603,93
31/05/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	862	59/2016	603,93	
31/05/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a maio de 2016.	862	59/2016		603,93
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	1147	81/2016		231,24
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	1147	81/2016	231,24	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	1147	81/2016	231,24	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 900127, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Recolhimento de impostos sobre prestação de serviço.	1147	81/2016		231,24
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 855345, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	1148	81/2016		3.340,76
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 855345, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	1148	81/2016	3.340,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 855345, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	1148	81/2016	3.340,76	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, CHEQUE 855345, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Pagamento do serviço de execução e implantação do Projeto de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do CROSE pelo Pregão Presencial 10/2015.	1148	81/2016		3.340,76
31/05/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1149	81/2016		188,00
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1149	81/2016	188,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1149	81/2016	188,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CYCLO CONSULTORIA LTDA, liquidação 278 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000037/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	1149	81/2016		188,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1150	06/2016		385,94
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1150	06/2016	385,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1150	06/2016	385,94	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 271 do empenho 4, CHEQUE 900125, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000021/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	1150	06/2016		385,94
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 281 do empenho 42, CHEQUE 900126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000279/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	1153	61/2016		2.116,28
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 281 do empenho 42, CHEQUE 900126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000279/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	1153	61/2016	2.116,28	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 281 do empenho 42, CHEQUE 900126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000279/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	1153	61/2016	2.116,28	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 281 do empenho 42, CHEQUE 900126, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000279/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao exercício de 2016.	1153	61/2016		2.116,28
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 282 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o mês de junho de 2016.	1163	12/2016		124,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 282 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o mês de junho de 2016.	1163	12/2016	124,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 282 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o mês de junho de 2016.	1163	12/2016	124,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 282 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o mês de junho de 2016.	1163	12/2016		124,00
31/05/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	pagamento referente a recarga de cartucho	1164	37/2016	160,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	pagamento referente a recarga de cartucho	1164	37/2016		160,00
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000150/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	1165	37/2016		160,00
31/05/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000150/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	1165	37/2016	160,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000150/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	1165	37/2016	160,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000150/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	1165	37/2016		160,00
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2016.	1171	42/2016	103,70	
31/05/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2016.	1171	42/2016		103,70
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2016.	1171	42/2016	103,70	
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2016.	1171	42/2016		103,70
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- -7	7032Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de maio/2016	1172	43/2016	63,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de maio/2016	1172	43/2016		63,81
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de maio/2016	1172	43/2016	63,81	
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de maio/2016	1172	43/2016		63,81
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de maio/2016	1173	44/2016	2.727,19	
31/05/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de maio/2016	1173	44/2016		2.727,19
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de maio/2016	1173	44/2016	2.727,19	
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de maio/2016	1173	44/2016		2.727,19
31/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	1174	47/2016	117,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	1174	47/2016		117,00
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	1175	47/2016		117,00
31/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 203, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	1175	47/2016	117,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 203, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	1175	47/2016	117,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 203, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	1175	47/2016		117,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 285 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	1176	47/2016		117,00
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 285 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	1176	47/2016	117,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 285 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	1176	47/2016	117,00	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 285 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de maio /2016.	1176	47/2016		117,00
31/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	1177	48/2016	81,55	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	1177	48/2016		81,55
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	1178	48/2016		81,55
31/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 204, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	1178	48/2016	81,55	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 204, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	1178	48/2016	81,55	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 204, referente EXTRATO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	1178	48/2016		81,55

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	1179	48/2016		81,55
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	1179	48/2016	81,55	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	1179	48/2016	81,55	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 286 do empenho 204, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 05/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de maio /2016.	1179	48/2016		81,55
31/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	1180	49/2016	65,85	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	1180	49/2016		65,85
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	1181	49/2016		65,85
31/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 205, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	1181	49/2016	65,85	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 205, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	1181	49/2016	65,85	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 205, referente EXTRATO nº do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	1181	49/2016		65,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 287 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	1182	49/2016		65,85
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 287 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	1182	49/2016	65,85	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 287 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	1182	49/2016	65,85	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 287 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de maio /2016.	1182	49/2016		65,85
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de maio/2016	1183	67/2016	7,29	
31/05/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de maio/2016	1183	67/2016		7,29
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de maio/2016	1183	67/2016	7,29	
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de maio/2016	1183	67/2016		7,29
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C 02/05/2016	1184	50/2016	428,29	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/05/2016	1184	50/2016	827,18	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 30/05/2016	1184	50/2016		8.593,08
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/05/2016	1184	50/2016	840,00	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/05/2016	1184	50/2016	525,00	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/05/2016	1184	50/2016	676,80	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/05/2016	1184	50/2016	1.804,92	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/05/2016	1184	50/2016	126,44	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/05/2016	1184	50/2016	945,00	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/05/2016	1184	50/2016	2.266,77	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/05/2016	1184	50/2016	148,05	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/05/2016	1184	50/2016	1.733,11	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C EM 02/05	1184	50/2016	1.790,22	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/05/2016	1184	50/2016	114,90	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/05/2016	1184	50/2016	3.340,76	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/05/2016	1184	50/2016	2.740,26	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 30/05/2016 -x		1184	50/2016	8.593,08	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 04/05/2016 -x		1184	50/2016		1.804,92
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 12/05/2016 -x		1184	50/2016		827,18
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 11/05/2016 -x		1184	50/2016		126,44
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 19/05/2016 -x		1184	50/2016		114,90
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 25/05/2016 -x		1184	50/2016		148,05
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 05/05/2016 -x		1184	50/2016		2.266,77
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D 02/05/2016 -x		1184	50/2016		428,29
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 17/05/2016 -x		1184	50/2016		676,80
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D EM 02/05 -x		1184	50/2016		1.790,22
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 27/05/2016 -x		1184	50/2016		2.740,26
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 23/05/2016 -x		1184	50/2016		945,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 24/05/2016	1184	50/2016		525,00
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 16/05/2016	1184	50/2016		1.733,11
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 20/05/2016	1184	50/2016		840,00
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 31/05/2016	1184	50/2016		3.340,76
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 31/05	1185	53/2016		9.608,50
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 05/05	1185	53/2016		728,51
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/05	1185	53/2016	23.112,87	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 11/05	1185	53/2016		1.143,91
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 12/05	1185	53/2016		1.690,79
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 24/05	1185	53/2016		1.326,98
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/d em 09/05	1185	53/2016		1.329,63
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/05	1185	53/2016	1.856,68	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 02/05	1185	53/2016		20.311,98
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 04/05	1185	53/2016		1.023,66
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 27/05	1185	53/201		1.433,02
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 25/05/2019	1185	53/2016		1.076,37
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/05	1185	53/2016	4.216,53	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/05	1185	53/2016	1.356,80	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 30/05/2016	1185	53/2016		1.580,59
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 03/05	1185	53/2016		4.490,06
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 19/05	1185	53/2016		630,20
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/05	1185	53/2016		1.585,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 18/05	1185	53/2016		1.230,51
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 16/05	1185	53/2016		1.292,14
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 27/05	1185	53/2016	1.433,02	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 10/05	1185	53/2016	1.585,65	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 23/05	1185	53/2016		1.356,80
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 02/05	1185	53/2016	20.311,98	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 04/05	1185	53/2016	1.023,66	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 03/05	1185	53/2016	4.490,06	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 23/05	1185	53/2016		1.856,68
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 20/05	1185	53/2016		23.112,87
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 09/05	1185	53/2016	1.329,63	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 05/05	1185	53/2016	728,51	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 16/05	1185	53/2016	1.292,14	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 25/05/2019	1185	53/2016	1.076,37	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 24/05	1185	53/2016	1.326,98	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 30/05/2016	1185	53/2016	1.580,59	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 18/05	1185	53/2016	1.230,51	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 31/05	1185	53/2016	9.608,50	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 12/05	1185	53/2016	1.690,79	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 11/05	1185	53/2016	1.143,91	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 06/05	1185	53/2016		4.216,53
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 19/05	1185	53/2016	630,20	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 02/05/2016	1188	51/2016		1.539,71
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/05/2016	1188	51/2016		85,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/05/2016	1188	51/2016		66,84
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/05/2016	1188	51/2016		273,32
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 31/05/2016	1188	51/2016		189,93
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 25/05/2016	1188	51/2016		493,60
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/05/2016	1188	51/2016		111,35
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/05/2016	1188	51/2016		351,70
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/05/2016	1188	51/2016		564,69
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/05/2016	1188	51/2016		397,61
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/05/2016	1188	51/2016	10.000,00	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/05/2016	1188	51/2016		586,44
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/05/2016	1188	51/2016	25,48	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/05/2016	1188	51/2016		174,83
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 04/05/2016	1188	51/2016		129,86
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/05/2016	1188	51/2016		420,58
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/05/2016	1188	51/2016		337,23
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/05/2016	1188	51/2016		105,97
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/05/2016-7		1188	51/2016	85,35	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 27/05/2016-7		1188	51/2016	420,58	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 31/05/2016-7		1188	51/2016	189,93	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/05/2016-7		1188	51/2016	397,61	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 30/05/2016-7		1188	51/2016		10.000,00
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/05/2016-7		1188	51/2016	273,32	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/05/2016-7		1188	51/2016	111,35	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 11/05/2016-7		1188	51/2016	351,70	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/05/2016-7		1188	51/2016	564,69	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 18/05/2016-7		1188	51/2016		25,48
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/05/2016-7		1188	51/2016	105,97	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 25/05/2016-7		1188	51/2016	493,60	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/05/2016-7		1188	51/2016	337,23	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/05/2016-7		1188	51/2016	174,83	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 02/05/2016-7		1188	51/2016	1.539,71	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 04/05/2016-7		1188	51/2016	129,86	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/05/2016-7		1188	51/2016	66,84	
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/05/2016-7		1188	51/2016	586,44	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 20/05	1189	55/2016	20.000,00	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/05	1189	55/2016		20.000,00
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/05	1190	58/2016	73,01	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/05	1190	59/2016	12,34	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/05	1190	58/2016	79,18	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/05	1190	59/2016	1.028,94	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/05	1190	59/2016	208,65	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/05	1190	58/2016	12,34	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/05	1190	59/2016	12,34	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/05	1190	59/2016	397,61	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/05	1190	59/2016	12,34	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/05	1190	58/2016	177,59	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/05	1190	58/2016	64,67	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/05	1190	58/2016	66,84	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/05	1190	59/2016	111,35	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/05	1190	59/2016	187,17	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/05	1190	58/2016	105,97	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/05	1190	59/2016	123,69	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/05	1190	58/2016	104,31	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/05	1190	58/2016	510,77	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/05	1190	59/2016	580,27	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/05	1190	58/2016	164,53	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/05	1190	59/2016	162,49	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/05	1190	59/2016	162,49	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/05	1190	58/2016	258,09	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/05	1190	58/2016	442,74	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/05	1190	59/2016	481,26	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 25/05	1190	58/2016	12,34	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/05	1190	58/2016	6,17	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/05	1190	59/2016	121,95	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/05	1190	59/2016	232,92	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/05	1190	58/2016	6,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/05	1190	59/2016		1.028,94
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/05	1190	59/2016		121,95
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/05	1190	59/2016		208,65
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/05	1190	59/2016		397,61
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/05	1190	59/2016		12,34
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/05	1190	59/2016		162,49
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 31/05	1190	59/2016		12,34
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/05	1190	59/2016		580,27
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 27/05	1190	59/2016		162,49
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/05	1190	59/2016		232,92
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/05	1190	59/2016		111,35
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 11/05	1190	59/2016		187,17
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/05	1190	59/2016		12,34
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 04/05	1190	59/2016		123,69
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 25/05	1190	59/2016		481,26
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/05	1190	58/2016		66,84
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/05	1190	58/2016		6,17
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 25/05	1190	58/2016		12,34
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/05	1190	58/2016		73,01
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/05	1190	58/2016		64,67
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 31/05	1190	58/2016		177,59
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 19/05	1190	58/2016		12,34
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/05	1190	58/2016		6,17
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/05	1190	58/2016		510,77

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/05	1190	58/2016		105,97
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/05	1190	58/2016		442,74
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/05	1190	58/2016		104,31
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/05	1190	58/2016		79,18
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 27/05	1190	58/2016		258,09
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 11/05	1190	58/2016		164,53
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/05	1191	57/2016	586,74	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/05	1191	57/2016	1.143,91	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/05	1191	57/2016	849,45	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/05	1191	57/2016	1.076,37	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/05	1191	57/2016	887,08	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/05	1191	57/2016	1.585,65	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/05	1191	57/2016	1.023,66	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/05	1191	57/2016	1.069,86	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/05	1191	57/2016	381,06	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/05	1191	57/2016	4.834,31	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/05	1191	57/2016	728,51	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 31/05	1191	57/2016	9.732,50	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/05	1191	57/2016	21.108,70	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/05	1191	57/2016	1.329,63	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/05	1191	57/2016	630,20	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/05	1191	57/2016	1.690,79	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/05	1191	57/2016	1.627,58	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/05	1191	57/2016	2.836,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 24/05	1191	57/2016	1.326,98	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/05	1191	57/2016	462,66	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/05	1191	57/2016	1.433,02	
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/05	1191	57/2016		887,08
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/05	1191	57/2016		1.433,02
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/05	1191	57/2016		1.076,37
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/05	1191	57/2016		381,06
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/05	1191	57/2016		1.690,79
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/05	1191	57/2016		586,74
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/05	1191	57/2016		2.836,29
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/05	1191	57/2016		1.023,66
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/05	1191	57/2016		1.627,58
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/05	1191	57/2016		4.834,31
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/05	1191	57/2016		630,20
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/05	1191	57/2016		1.143,91
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/05	1191	57/2016		1.329,63
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/05	1191	57/2016		21.108,70
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/05	1191	57/2016		462,66
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/05	1191	57/2016		728,51
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/05	1191	57/2016		1.069,86
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/05	1191	57/2016		849,45
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/05	1191	57/2016		1.585,65
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/05	1191	57/2016		9.732,50
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/05	1191	57/2016		1.326,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/05	1192	56/2016	10.000,00	
31/05/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/05	1192	56/2016		10.000,00
31/05/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	1237	105/2016	5.056,49	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	1237	105/2016		5.056,49
31/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	1238	105/2016		5.056,49
31/05/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	1238	105/2016	5.056,49	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	1238	105/2016	5.056,49	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	1238	105/2016		5.056,49
31/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2016	1243	60/2016		1.333,81
31/05/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2016	1243	60/2016	1.333,81	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2016	1243	60/2016	1.333,81	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento de FGTS referente ao mês de maio/2016	1243	60/2016		1.333,81

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de maio/2016.	1420	45/2015	143,07	
31/05/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de maio/2016.	1420	45/2015		143,07
31/05/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de maio/2016.	1420	45/2015	143,07	
31/05/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de maio/2016.	1420	45/2015		143,07
31/05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	1438	57/2016	30.435,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	1438	57/2016		30.435,90
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	1439	57/2016		30.435,90
31/05/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	1439	57/2016	30.435,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	1439	57/2016	30.435,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 250, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	1439	57/2016		30.435,90
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 350 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	1440	57/2016		30.435,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 350 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	1440	57/2016	30.435,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 350 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	1440	57/2016	30.435,90	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 350 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de MAIO/2016	1440	57/2016		30.435,90
31/05/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1442	58/2016	1.248,86	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1442	58/2016		1.248,86
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1443	58/2016		1.248,86
31/05/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1443	58/2016	1.248,86	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1443	58/2016	1.248,86	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1443	58/2016		1.248,86
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1444	58/2016		1.248,86
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1444	58/2016	1.248,86	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1444	58/2016	1.248,86	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 351 do empenho 251, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a MAIO de 2016..	1444	58/2016		1.248,86
31/05/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..	1445	59/2016	90,82	
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..	1445	59/2016		90,82
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016	1446	59/2016		90,82
31/05/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016	1446	59/2016	90,82	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016	1446	59/2016	90,82	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016	1446	59/2016		90,82
31/05/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..	1447	59/2016		90,82
31/05/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..	1447	59/2016	90,82	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..	1447	59/2016	90,82	
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 352 do empenho 252, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a MAIO de 2016..	1447	59/2016		90,82
31/05/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno de pagamento por desconto em folha de junho/2016	1457	12/2016		85,08
31/05/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno de pagamento por desconto em folha de junho/2016	1457	12/2016	85,08	
31/05/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno de pagamento por desconto em folha de junho/2016	1457	12/2016		85,08
31/05/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno de pagamento por desconto em folha de junho/2016	1457	12/2016	85,08	
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2016.	3045			0,55

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/05/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2016.	3045		0,55	
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2016.	3046			207,08
31/05/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2016.	3046		207,08	
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2016.	3047			5,80
31/05/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/05/2016.	3047		5,80	
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2016.	3048			910,12
31/05/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2016.	3048		910,12	
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2016.	3049			83,17
31/05/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/05/2016.	3049		83,17	
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2016.	3050			2,38
31/05/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2016.	3050		2,38	
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2016.	3051			6,76
31/05/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/05/2016.	3051		6,76	
31/05/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/05/2016.	3052			1.216,67
31/05/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/05/2016.	3052		1.216,67	
	Total do dia				613.996,37	613.996,37
	Total do mês de Maio				910.558,79	910.558,79
01/06/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1167	40/2016		36,54

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1167	40/2016	36,54	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1167	40/2016	36,54	
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	1167	40/2016		36,54
01/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, CHEQUE 855346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio de 2016	1168	40/2016		1.790,22
01/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, CHEQUE 855346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio de 2016	1168	40/2016	1.790,22	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, CHEQUE 855346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio de 2016	1168	40/2016	1.790,22	
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 284 do empenho 44, CHEQUE 855346, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000008/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de maio de 2016	1168	40/2016		1.790,22
01/06/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1169	37/2016		8,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1169	37/2016	8,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1169	37/2016	8,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1169	37/2016		8,00
01/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, CHEQUE 855347, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	1170	37/2016		152,00
01/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, CHEQUE 855347, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	1170	37/2016	152,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, CHEQUE 855347, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	1170	37/2016	152,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 283 do empenho 202, CHEQUE 855347, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000150/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	1170	37/2016		152,00
01/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	1194	64/2016		471,13
01/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	1194	64/2016	471,13	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	1194	64/2016	471,13	
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 288 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	1194	64/2016		471,13
01/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1195	19/2016	150,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1195	19/2016		150,00
01/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003357 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1196	19/2016		150,00
01/06/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003357 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1196	19/2016	150,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003357 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1196	19/2016	150,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 206, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003357 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1196	19/2016		150,00
01/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 289 do empenho 206, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003357 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1197	19/2016		150,00
01/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 289 do empenho 206, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003357 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1197	19/2016	150,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 289 do empenho 206, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003357 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1197	19/2016	150,00	
01/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 289 do empenho 206, CHEQUE 900128, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003357 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1197	19/2016		150,00
	Total do dia				5.665,78	5.665,78
02/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.	1217	110/2016	350,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.	1217	110/2016		350,00
02/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2216 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.	1218	110/2016		350,00
02/06/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2216 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.	1218	110/2016	350,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2216 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.	1218	110/2016	350,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 207, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2216 do favorecido EDVALDO DOS SANTOS FEITOSA, Pagamento referente a conserto de microfone sem fio e mesa de som.	1218	110/2016		350,00
02/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5		1219	110/2016		350,00
02/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos		1219	110/2016	350,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		1219	110/2016	350,00	
02/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		1219	110/2016		350,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/06/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5245 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1235			13,20
02/06/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5245 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1235		13,20	
	Total do dia				1.763,20	1.763,20
03/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	1220	20/2016	578,16	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	1220	20/2016		578,16
03/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	1221	20/2016		578,16
03/06/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	1221	20/2016	578,16	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	1221	20/2016	578,16	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000143/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	1221	20/2016		578,16

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35466 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1371	09/2016		1.919,65
03/06/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35466 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1371	09/2016	1.919,65	
03/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35466 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1371	09/2016	1.919,65	
03/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 35466 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1371	09/2016		1.919,65
	Total do dia				5.573,78	5.573,78
06/06/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1222	20/2016		28,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1222	20/2016	28,91	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1222	20/2016	28,91	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1222	20/2016		28,91
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, CHEQUE 855348, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	1223	20/2016		549,25
06/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, CHEQUE 855348, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	1223	20/2016	549,25	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, CHEQUE 855348, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	1223	20/2016	549,25	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 292 do empenho 208, CHEQUE 855348, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a maio/2016	1223	20/2016		549,25
06/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	1224	19/2016	75,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	1224	19/2016		75,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004275/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1225	19/2016		75,00
06/06/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004275/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1225	19/2016	75,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004275/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1225	19/2016	75,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 209, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004275/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1225	19/2016		75,00
06/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 293 do empenho 209, CHEQUE 900131, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004275/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1226	19/2016		75,00
06/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 293 do empenho 209, CHEQUE 900131, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004275/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1226	19/2016	75,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 293 do empenho 209, CHEQUE 900131, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004275/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1226	19/2016	75,00	
06/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 293 do empenho 209, CHEQUE 900131, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004275/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1226	19/2016		75,00
06/06/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 000126/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	1236			42,75
06/06/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 05/05/2016 a 04/06/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 000126/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	1236		42,75	
	Total do dia				1.574,07	1.574,07

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22854 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet ref ao mês de maio/2016	1227	11/2016		59,50
07/06/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22854 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet ref ao mês de maio/2016	1227	11/2016	59,50	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22854 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet ref ao mês de maio/2016	1227	11/2016	59,50	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22854 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso a internet ref ao mês de maio/2016	1227	11/2016		59,50
07/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000219/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2016	1228	17/2016		350,00
07/06/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000219/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2016	1228	17/2016	350,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000219/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2016	1228	17/2016	350,00	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000219/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de junho/2016	1228	17/2016		350,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 296 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	1239	105/2016		5.056,49
07/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 296 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	1239	105/2016	5.056,49	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 296 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	1239	105/2016	5.056,49	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 296 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento INSS referente ao mês de maio/2016	1239	105/2016		5.056,49
07/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno de pagamento em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1240	105/2016		1.638,62
07/06/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno de pagamento em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1240	105/2016	1.638,62	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno de pagamento em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1240	105/2016		1.638,62
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno de pagamento em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1240	105/2016	1.638,62	
07/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 296, do Empenho 210, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1241	105/2016	1.638,62	
07/06/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 296, do Empenho 210, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1241	105/2016		1.638,62
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 296, do Empenho 210, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1241	105/2016		1.638,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 296, do Empenho 210, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1241	105/2016	1.638,62	
07/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1242	105/2016		1.638,62
07/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de maio/2016	1242	105/2016	1.638,62	
07/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1244	60/2016		1.333,81
07/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1244	60/2016	1.333,81	
07/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1244	60/2016	1.333,81	
07/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 297 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1244	60/2016		1.333,81
	Total do dia				21.792,70	21.792,70
08/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 282 em 08/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900105, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	1229	108/2016	127,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/06/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 282 em 08/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900105, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	1229	108/2016		127,50
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 282 em 08/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900105, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	1229	108/2016		127,50
08/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 282 em 08/06/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900105, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	1229	108/2016	127,50	
08/06/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	1230	108/2016		127,50
08/06/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	1230	108/2016	127,50	
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	1230	108/2016		127,50
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	1230	108/2016	127,50	
08/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	1231	108/2016		127,50
08/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 05/05/2016 até 04/06/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900105, RECIBO .	1231	108/2016	127,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 239 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35094 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	1245	09/2016		1.088,29
08/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 239 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35094 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	1245	09/2016	1.088,29	
08/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 239 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35094 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	1245	09/2016	1.088,29	
08/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 239 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35094 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	1245	09/2016		1.088,29
	Total do dia				2.814,08	2.814,08
09/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1246	19/2016	50,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1246	19/2016		50,00
09/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004980/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1247	19/2016		50,00
09/06/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004980/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1247	19/2016	50,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004980/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1247	19/2016	50,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 004980/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1247	19/2016		50,00
09/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 298 do empenho 211, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1248	19/2016		50,00
09/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 298 do empenho 211, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1248	19/2016	50,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 298 do empenho 211, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1248	19/2016	50,00	
09/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 298 do empenho 211, CHEQUE 900130, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 004980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1248	19/2016		50,00
09/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2216 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2016	1249	22/2016		128,30
09/06/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2216 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2016	1249	22/2016	128,30	
09/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2216 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2016	1249	22/2016	128,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 06/2216 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de junho/2016	1249	22/2016		128,30
	Total do dia				506,60	506,60
10/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Recebimento de Dividendos TIM Participações sem identificação.	1419	s/n	4,45	
10/06/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento de Dividendos TIM Participações sem identificação.	1419	s/n		4,45
10/06/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento de Dividendos TIM Participações sem identificação.	1419	s/n	4,45	
10/06/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento de Dividendos TIM Participações sem identificação.	1419	s/n		4,45
	Total do dia				8,90	8,90
11/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	1261	111/2016	20,01	
11/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	1261	111/2016		20,01
	Total do dia				20,01	20,01
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2216 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	1250	22/2016		128,30
13/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2216 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	1250	22/2016	128,30	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2216 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	1250	22/2016	128,30	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 299 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2216 ref. a Pagamento da conta de água referente ao exercício de 2016	1250	22/2016		128,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002236/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE durante o mês de junho/2016	1251	10/2016		248,50
13/06/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002236/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE durante o mês de junho/2016	1251	10/2016	248,50	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002236/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE durante o mês de junho/2016	1251	10/2016	248,50	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002236/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE durante o mês de junho/2016	1251	10/2016		248,50
13/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1252	19/2016	50,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1252	19/2016		50,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005632/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1253	19/2016		50,00
13/06/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005632/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1253	19/2016	50,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005632/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1253	19/2016	50,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 212, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005632/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1253	19/2016		50,00
13/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 301 do empenho 212, CHEQUE 900132, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005632/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1254	19/2016		50,00
13/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 301 do empenho 212, CHEQUE 900132, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005632/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1254	19/2016	50,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 301 do empenho 212, CHEQUE 900132, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005632/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1254	19/2016	50,00	
13/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 301 do empenho 212, CHEQUE 900132, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005632/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1254	19/2016		50,00
	Total do dia				1.003,60	1.003,60
14/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1255	35/2016	364,44	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1255	35/2016		364,44
14/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068670 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista	1256	35/2016		182,22
14/06/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068670 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista	1256	35/2016	182,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068670 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista	1256	35/2016	182,22	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068670 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista	1256	35/2016		182,22
14/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 302 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068670 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1257	35/2016		182,22
14/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 302 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068670 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1257	35/2016	182,22	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 302 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068670 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1257	35/2016	182,22	
14/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 302 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068670 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião dentista e Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1257	35/2016		182,22
14/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068731 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1258	35/2016		182,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/06/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068731 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1258	35/2016	182,22	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068731 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1258	35/2016	182,22	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 213, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9068731 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1258	35/2016		182,22
14/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 303 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068731 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1259	35/2016		182,22
14/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 303 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068731 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1259	35/2016	182,22	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 303 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068731 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1259	35/2016	182,22	
14/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 303 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9068731 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Concurso 01/2016	1259	35/2016		182,22
14/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	recolhimento de ISS sobre prestações de serviços. cheque 900133	1260	41/2016		446,89
14/06/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	recolhimento de ISS sobre prestações de serviços.	1260	41/2016	446,89	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	1262	111/2016		20,01
14/06/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	1262	111/2016	20,01	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	1262	111/2016	20,01	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	1262	111/2016		20,01
14/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 304 do empenho 214, CHEQUE 900134, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	1263	111/2016		20,01
14/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 304 do empenho 214, CHEQUE 900134, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	1263	111/2016	20,01	
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 304 do empenho 214, CHEQUE 900134, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	1263	111/2016	20,01	
14/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 304 do empenho 214, CHEQUE 900134, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com combustível para veículo do CROSE.	1263	111/2016		20,01
14/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 024951/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PAGamento dos sistemas Gestão TCU e Sispat referente ao mês de junho/2016	1264	23/2016		736,07
14/06/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 024951/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PAGamento dos sistemas Gestão TCU e Sispat referente ao mês de junho/2016	1264	23/2016	736,07	
14/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 024951/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, PAGamento dos sistemas Gestão TCU e Sispat referente ao mês de junho/2016	1264	23/2016	736,07	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 024951/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento dos sistemas Gestão TCU e Sispat referente ao mês de junho/2016	1264	23/2016		736,07
	Total do dia				3.821,27	3.821,27
15/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 294 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22854 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1265	11/2016		59,50
15/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 294 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22854 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1265	11/2016	59,50	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 294 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22854 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1265	11/2016	59,50	
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 294 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22854 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	1265	11/2016		59,50
15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1266	88/2016	90,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1266	88/2016		90,00
15/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003934/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1267	88/2016		90,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/06/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003934/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1267	88/2016	90,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003934/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1267	88/2016	90,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003934/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1267	88/2016		90,00
15/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 306 do empenho 215, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003934/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1268	88/2016		90,00
15/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 306 do empenho 215, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003934/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1268	88/2016	90,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 306 do empenho 215, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003934/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1268	88/2016	90,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 306 do empenho 215, CHEQUE 900135, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003934/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1268	88/2016		90,00
15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1269	19/2016	200,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1269	19/2016		200,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006169/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1270	19/2016		200,00
15/06/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006169/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1270	19/2016	200,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006169/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1270	19/2016	200,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 006169/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, pagamento referente a compra de combustível	1270	19/2016		200,00
15/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 307 do empenho 216, CHEQUE 900136, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006169/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1271	19/2016		200,00
15/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 307 do empenho 216, CHEQUE 900136, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006169/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1271	19/2016	200,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 307 do empenho 216, CHEQUE 900136, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006169/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1271	19/2016	200,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 307 do empenho 216, CHEQUE 900136, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 006169/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1271	19/2016		200,00
15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE	1272	98/2016	312,14	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE	1272	98/2016		312,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 189541 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	1273	98/2016		312,14
15/06/2016	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 189541 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	1273	98/2016	312,14	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 189541 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	1273	98/2016	312,14	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 189541 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a compra de peças para o veículo do CROSE	1273	98/2016		312,14
15/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 308 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 189541 ref. a Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE	1274	98/2016		312,14
15/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 308 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 189541 ref. a Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE	1274	98/2016	312,14	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 308 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 189541 ref. a Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE	1274	98/2016	312,14	
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 308 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 189541 ref. a Pagamento referente a compra de materiais e peças para veículo do CROSE	1274	98/2016		312,14
15/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	1275	98/2016	210,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	1275	98/2016		210,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007224/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	1276	98/2016		210,00
15/06/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007224/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	1276	98/2016	210,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007224/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	1276	98/2016	210,00	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007224/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	1276	98/2016		210,00
15/06/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1277	98/2016		10,50
15/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1277	98/2016	10,50	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1277	98/2016	10,50	
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1277	98/2016		10,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	1278	98/2016		199,50
15/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	1278	98/2016	199,50	
15/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	1278	98/2016	199,50	
15/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 309 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007224/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE.	1278	98/2016		199,50
15/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE e compra de peças. cheque 855349	1279	98/2016		511,64
15/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a serviço de alinhamento, balanceamento e higienização do ar condicionado do veículo do CROSE e compra de peças.	1279	98/2016	511,64	
	Total do dia				4.691,34	4.691,34
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1280	10/2016		229,48
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1280	10/2016	229,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1280	10/2016	229,48	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1280	10/2016		229,48
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1281	112/2016	15.939,94	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1281	112/2016		15.939,94
20/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 219, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1282	112/2016		15.939,94
20/06/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 219, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1282	112/2016	15.939,94	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 219, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1282	112/2016	15.939,94	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 219, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1282	112/2016		15.939,94
20/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 310 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1283	112/2016		15.939,94
20/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 310 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1283	112/2016	15.939,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 310 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1283	112/2016	15.939,94	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 310 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1283	112/2016		15.939,94
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1284	112/2016		12.214,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de folha referente ao mês de junho/2016	1284	112/2016	16.239,94	
20/06/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	retenção de INSS sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016	1284	112/2016		1.572,46
20/06/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016	1284	112/2016		631,88
20/06/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	retenção de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016	1284	112/2016		795,55
20/06/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	retenção de vale transporte sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016	1284	112/2016		85,08
20/06/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016	1284	112/2016		940,97
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016 cheque 900138	1285	112/2016		1.736,52
20/06/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016	1285	112/2016	795,55	
20/06/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha de pagamento referente ao mês de junho/2016	1285	112/2016	940,97	
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	1286	30/2016	159,39	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	1286	30/2016		159,39
20/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	1287	30/2016		159,39
20/06/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	1287	30/2016	159,39	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	1287	30/2016	159,39	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 220, referente DARF nº 06/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	1287	30/2016		159,39
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 220, CHEQUE 900139, DARF 06/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	1288	30/2016		159,39
20/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 220, CHEQUE 900139, DARF 06/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	1288	30/2016	159,39	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 220, CHEQUE 900139, DARF 06/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	1288	30/2016	159,39	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 311 do empenho 220, CHEQUE 900139, DARF 06/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de junho de 2016.	1288	30/2016		159,39
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	1289	72/2016	997,80	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	1289	72/2016		997,80
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	1290	72/2016		997,80
20/06/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 221, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	1290	72/2016	997,80	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 221, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	1290	72/2016	997,80	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 221, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	1290	72/2016		997,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 312 do empenho 221, CHEQUE 900140, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	1291	72/2016		997,80
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 312 do empenho 221, CHEQUE 900140, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	1291	72/2016	997,80	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 312 do empenho 221, CHEQUE 900140, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	1291	72/2016	997,80	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 312 do empenho 221, CHEQUE 900140, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de junho/2016	1291	72/2016		997,80
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	1292	113/2016	420,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	1292	113/2016		420,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	1293	113/2016		420,00
20/06/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	1293	113/2016	420,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	1293	113/2016	420,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	1293	113/2016		420,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 313 do empenho 222, CHEQUE 855351, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	1294	113/2016		420,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 313 do empenho 222, CHEQUE 855351, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	1294	113/2016	420,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 313 do empenho 222, CHEQUE 855351, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	1294	113/2016	420,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 313 do empenho 222, CHEQUE 855351, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação do CRO ITINERANTE em Nossa Senhora do Socorro nos dias 26 e 28 de abril, diária de representação no CRO ITINERANTE em Estância no dia 24 de maio de 2016	1294	113/2016		420,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	1295	31/2016	2.302,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	1295	31/2016		2.302,29
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 1600006613/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	1296	31/2016		2.302,29
20/06/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 1600006613/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	1296	31/2016	2.302,29	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 1600006613/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	1296	31/2016	2.302,29	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 223, referente FATURA nº 1600006613/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	1296	31/2016		2.302,29
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 314 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600006613/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	1297	31/2016		2.302,29
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 314 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600006613/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	1297	31/2016	2.302,29	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 314 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600006613/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	1297	31/2016	2.302,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 314 do empenho 223, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600006613/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de JUNHO/2016	1297	31/2016		2.302,29
20/06/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	1298	31/2016	551,11	
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	1298	31/2016		551,11
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	1298	31/2016		551,11
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	1298	31/2016	551,11	
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 223, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600006613/01, em função de Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	1299	31/2016	551,11	
20/06/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 223, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600006613/01, em função de Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	1299	31/2016		551,11
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 223, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600006613/01, em função de Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	1299	31/2016		551,11
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 314, do Empenho 223, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600006613/01, em função de Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	1299	31/2016	551,11	
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	1300	31/2016		551,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Desconto em folha de junho/2016 referente a plano de saúde.	1300	31/2016	551,11	
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1301	32/2016		377,23
20/06/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1301	32/2016	377,23	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1301	32/2016	377,23	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1301	32/2016		377,23
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1302	32/2016		329,23
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1302	32/2016	329,23	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1302	32/2016	329,23	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1302	32/2016		329,23
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1303	32/2016		48,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1303	32/2016	48,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1303	32/2016	48,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 315 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1303	32/2016		48,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1304	29/2016	1.449,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1304	29/2016		1.449,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1305	29/2016		1.449,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1305	29/2016	1.449,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1305	29/2016	1.449,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1305	29/2016		1.449,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 316 do empenho 224, CHEQUE 855352, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1306	29/2016		1.449,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 316 do empenho 224, CHEQUE 855352, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1306	29/2016	1.449,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 316 do empenho 224, CHEQUE 855352, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1306	29/2016	1.449,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 316 do empenho 224, CHEQUE 855352, RECIBO ref. a Pagamento referente a fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Diária de fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Estância no dia 09 de junho, diária de fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho, diária de fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho e Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2014 realizado dia 02 de junho e Diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1306	29/2016		1.449,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	1307	26/2016	630,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	1307	26/2016		630,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	1308	26/2016		630,00
20/06/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japaratuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	1308	26/2016	630,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japarutuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	1308	26/2016	630,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japarutuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	1308	26/2016		630,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 317 do empenho 225, CHEQUE 855353, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japarutuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	1309	26/2016		630,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 317 do empenho 225, CHEQUE 855353, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japarutuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	1309	26/2016	630,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 317 do empenho 225, CHEQUE 855353, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japarutuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	1309	26/2016	630,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 317 do empenho 225, CHEQUE 855353, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Itabaiana no dia 25 de maio, diária de representação em Audiência em Japarutuba no dia 01 de junho e diária de fiscalização no município de Itabaiana no dia 08 de junho de 2016.	1309	26/2016		630,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1310	28/2016	1.050,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1310	28/2016		1.050,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1311	28/2016		1.050,00
20/06/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1311	28/2016	1.050,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1311	28/2016	1.050,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 226, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1311	28/2016		1.050,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 318 do empenho 226, CHEQUE 855355, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1312	28/2016		1.050,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 318 do empenho 226, CHEQUE 855355, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1312	28/2016	1.050,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 318 do empenho 226, CHEQUE 855355, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1312	28/2016	1.050,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 318 do empenho 226, CHEQUE 855355, RECIBO ref. a Pagamento de diária de fiscalização no município de Santa Luzia do Itanhhy no dia 23 de maio, fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 30 de maio, fiscalização no município de Lagarto no dia 06 de junho, fiscalização no município de Pacatuba no dia 13 de junho e fiscalização no município de Lagarto no dia 20 de junho de 2016.	1312	28/2016		1.050,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1313	75/2016	252,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1313	75/2016		252,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1314	75/2016		252,00
20/06/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1314	75/2016	252,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1314	75/2016	252,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 227, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1314	75/2016		252,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 319 do empenho 227, CHEQUE 855356, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1315	75/2016		252,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 319 do empenho 227, CHEQUE 855356, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1315	75/2016	252,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 319 do empenho 227, CHEQUE 855356, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1315	75/2016	252,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 319 do empenho 227, CHEQUE 855356, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1315	75/2016		252,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1316	79/2016	336,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1316	79/2016		336,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1317	79/2016		336,00
20/06/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1317	79/2016	336,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1317	79/2016	336,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 228, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1317	79/2016		336,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 320 do empenho 228, CHEQUE 855357, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1318	79/2016		336,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 320 do empenho 228, CHEQUE 855357, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1318	79/2016	336,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 320 do empenho 228, CHEQUE 855357, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1318	79/2016	336,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 320 do empenho 228, CHEQUE 855357, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1318	79/2016		336,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1319	73/2016	336,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1319	73/2016		336,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1320	73/2016		336,00
20/06/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1320	73/2016	336,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1320	73/2016	336,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1320	73/2016		336,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 321 do empenho 229, CHEQUE 855358, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1321	73/2016		336,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 321 do empenho 229, CHEQUE 855358, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1321	73/2016	336,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 321 do empenho 229, CHEQUE 855358, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1321	73/2016	336,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 321 do empenho 229, CHEQUE 855358, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1321	73/2016		336,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1322	74/2016	546,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1322	74/2016		546,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1323	74/2016		546,00
20/06/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1323	74/2016	546,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1323	74/2016	546,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 230, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1323	74/2016		546,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 322 do empenho 230, CHEQUE 855359, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1324	74/2016		546,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 322 do empenho 230, CHEQUE 855359, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1324	74/2016	546,00	



Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 322 do empenho 230, CHEQUE 855359, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1324	74/2016	546,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 322 do empenho 230, CHEQUE 855359, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 001/2016 realizado em 18 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 002/2016 realizado em 25 de maio, diária de representação no CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 003/2016 realizado em 01 de junho, Jeton de Audiência de Julgamento do processo ético 007/2214 realizado em 02 de junho de 2016.	1324	74/2016		546,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diaria de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1325	27/2016	740,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diaria de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1325	27/2016		740,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho, diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1326	27/2016		740,00
20/06/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho, diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1326	27/2016	740,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho, diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1326	27/2016	740,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho, diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diária de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1326	27/2016		740,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 323 do empenho 231, CHEQUE 855360, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diaria de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1327	27/2016		740,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 323 do empenho 231, CHEQUE 855360, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diaria de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1327	27/2016	740,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 323 do empenho 231, CHEQUE 855360, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diaria de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1327	27/2016	740,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 323 do empenho 231, CHEQUE 855360, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de representação em audiência em Japaratuba no dia 01 de junho, diária de fiscalização em Lagarto no dia 06 de junho , diária de fiscalização em Estância no dia 09 de junho, diaria de representação no I Simpósio de Odontologia Hospitalar no dia 17 de junho de 2016.	1327	27/2016		740,00
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 08 de junho de 2016.	1328	62/2016	200,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 08 de junho de 2016.	1328	62/2016		200,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.	1329	62/2016		200,00
20/06/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.	1329	62/2016	200,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.	1329	62/2016	200,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.	1329	62/2016		200,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 324 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.	1330	62/2016		200,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 324 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.	1330	62/2016	200,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 324 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.	1330	62/2016	200,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 324 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de diárias de fiscalizações no município de Itabaiana nos dia 25 de maio e 089 de junho de 2016.	1330	62/2016		200,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1334	38/2016		345,56
20/06/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1334	38/2016	345,56	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1334	38/2016	345,56	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 05/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de maio/2016	1334	38/2016		345,56
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	1337	34/2016	205,41	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	1337	34/2016		205,41
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 17935 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	1338	34/2016		205,41
20/06/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 17935 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	1338	34/2016	205,41	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 17935 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	1338	34/2016	205,41	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 17935 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	1338	34/2016		205,41
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	1373	63/2016	100,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	1373	63/2016		100,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	1374	63/2016		100,00
20/06/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	1374	63/2016	100,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	1374	63/2016	100,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	1374	63/2016		100,00
20/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 340 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	1375	63/2016		100,00
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 340 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	1375	63/2016	100,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 340 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	1375	63/2016	100,00	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 340 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de diária de Representação do CRO Itinerante em Estância no dia 24 de maio de 2016.	1375	63/2016		100,00
20/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção de vale transporte sobre folha de junho/2016	1458	12/2016	85,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/06/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção de vale transporte sobre folha de junho/2016	1458	12/2016		85,08
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção de vale transporte sobre folha de junho/2016	1458	12/2016		85,08
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção de vale transporte sobre folha de junho/2016	1458	12/2016	85,08	
20/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação em função de retenção sobre folha de pagamento do mÊs de junho/2016	1459	12/2016		85,08
20/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação em função de retenção sobre folha de pagamento do mÊs de junho/2016	1459	12/2016	85,08	
20/06/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2309	10/2016		6,21
20/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2309	10/2016	6,21	
20/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2309	10/2016	6,21	
20/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2309	10/2016		6,21
	Total do dia				151.567,00	151.567,00
22/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1331	19/2016	155,44	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1331	19/2016		155,44

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007297 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1332	19/2016		155,44
22/06/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007297 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1332	19/2016	155,44	
22/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007297 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1332	19/2016	155,44	
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 233, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 007297 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1332	19/2016		155,44
22/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 325 do empenho 233, CHEQUE 855361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007297 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1333	19/2016		155,44
22/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 325 do empenho 233, CHEQUE 855361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007297 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1333	19/2016	155,44	
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 325 do empenho 233, CHEQUE 855361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007297 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1333	19/2016	155,44	
22/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 325 do empenho 233, CHEQUE 855361, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 007297 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1333	19/2016		155,44
22/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 326 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	1335	38/2016		345,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 326 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	1335	38/2016	345,56	
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 326 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	1335	38/2016	345,56	
22/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 326 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 05/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de maio de 2016.	1335	38/2016		345,56
22/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	1336	86/2016		267,09
22/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	1336	86/2016	267,09	
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	1336	86/2016	267,09	
22/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos e troca de chips	1336	86/2016		267,09
22/06/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2979	86/2016		12,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2979	86/2016	12,91	
22/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2979	86/2016	12,91	
22/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ART SUPRI INF COM IND SERV IMP E EXP LTDA, liquidação 267 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000490/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2979	86/2016		12,91
22/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chip	2980	86/2016		267,43
22/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de chip	2980	86/2016	267,43	
	Total do dia				2.295,75	2.295,75
23/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	1339	34/2016		186,00
23/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	1339	34/2016	186,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	1339	34/2016	186,00	
23/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de junho/2016	1339	34/2016		186,00
23/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 90616646 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1340	32/2016		43,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/06/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 90616646 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1340	32/2016	43,05	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 90616646 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1340	32/2016	43,05	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 90616646 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1340	32/2016		43,05
23/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energiareferente ao mês de junho/2016	1342	36/2016		1.644,75
23/06/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energiareferente ao mês de junho/2016	1342	36/2016	1.644,75	
23/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energiareferente ao mês de junho/2016	1342	36/2016	1.644,75	
23/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energiareferente ao mês de junho/2016	1342	36/2016		1.644,75
	Total do dia				3.747,60	3.747,60
27/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 328 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90616646 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1341	32/2016		43,05
27/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 328 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90616646 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1341	32/2016	43,05	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 328 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90616646 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1341	32/2016	43,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 328 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 90616646 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1341	32/2016		43,05
27/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 329 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1343	36/2016		1.644,75
27/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 329 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1343	36/2016	1.644,75	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 329 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1343	36/2016	1.644,75	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 329 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1343	36/2016		1.644,75
27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	1344	13/2016	900,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	1344	13/2016		900,00
27/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 352/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	1345	13/2016		900,00
27/06/2016	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 352/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	1345	13/2016	900,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 352/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	1345	13/2016	900,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 352/2016 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	1345	13/2016		900,00
27/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 330 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 352/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	1346	13/2016		900,00
27/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 330 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 352/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	1346	13/2016	900,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 330 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 352/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	1346	13/2016	900,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 330 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 352/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material para manutenção do telhado da sede do CROSE e reparos eletricos.	1346	13/2016		900,00
27/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1347	13/2016	900,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1347	13/2016		900,00
27/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00352 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1348	13/2016		900,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/06/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00352 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1348	13/2016	900,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00352 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1348	13/2016	900,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00352 do favorecido MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1348	13/2016		900,00
27/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 331 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00352 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1349	13/2016		900,00
27/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 331 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00352 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1349	13/2016	900,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 331 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00352 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1349	13/2016	900,00	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a MS-LUZ SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 331 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00352 ref. a Pagamento referente a serviço de manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1349	13/2016		900,00
27/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a serviço e material para manutenção do telhado e troca de luminárias. cheque 855362	1350	13/2016		1.755,00
27/06/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a serviço e material para manutenção do telhado e troca de luminárias. .	1350	13/2016	1.800,00	
27/06/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	retenção de ISS sobre prestação,de serviço.	1350	13/2016		45,00
27/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de junho/2016.	1351	06/2016		1.887,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/06/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de junho/2016.	1351	06/2016	1.887,22	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de junho/2016.	1351	06/2016	1.887,22	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000024/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de junho/2016.	1351	06/2016		1.887,22
27/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, CHEQUE 855363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017 referente a junho/2016	1352	06/2016		1.406,92
27/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, CHEQUE 855363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017 referente a junho/2016	1352	06/2016	1.406,92	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, CHEQUE 855363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017 referente a junho/2016	1352	06/2016	1.406,92	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, CHEQUE 855363, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017 referente a junho/2016	1352	06/2016		1.406,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000338/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	1353	61/2016		2.116,28
27/06/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000338/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	1353	61/2016	2.116,28	
27/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000338/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	1353	61/2016	2.116,28	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000338/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	1353	61/2016		2.116,28
27/06/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1613	06/2016		94,36
27/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1613	06/2016	94,36	
27/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1613	06/2016	94,36	
27/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1613	06/2016		94,36
Total do dia					25.185,16	25.185,16

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1354	111/2016	48,13	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1354	111/2016		48,13
28/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1355	111/2016		48,13
28/06/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1355	111/2016	48,13	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1355	111/2016	48,13	
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1355	111/2016		48,13

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 237, CHEQUE 900141, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1356	111/2016		48,13
28/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 237, CHEQUE 900141, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1356	111/2016	48,13	
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 237, CHEQUE 900141, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1356	111/2016	48,13	
28/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 334 do empenho 237, CHEQUE 900141, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1356	111/2016		48,13
28/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1357	114/2016	48,13	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1357	114/2016		48,13

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1358	114/2016		48,13
28/06/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1358	114/2016	48,13	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1358	114/2016	48,13	
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1358	114/2016		48,13
28/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 335 do empenho 238, CHEQUE 900142, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1359	114/2016		48,13

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 335 do empenho 238, CHEQUE 900142, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1359	114/2016	48,13	
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 335 do empenho 238, CHEQUE 900142, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1359	114/2016	48,13	
28/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 335 do empenho 238, CHEQUE 900142, RECIBO ref. a Reembolso de despesa com passagem terrestre trecho Campina Grande/ Recife para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande.	1359	114/2016		48,13
28/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003992/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de junho/2016	1360	18/2016		95,00
28/06/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003992/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de junho/2016	1360	18/2016	95,00	
28/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003992/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de junho/2016	1360	18/2016	95,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003992/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de junho/2016	1360	18/2016		95,00
	Total do dia				671,30	671,30
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1035	57/2016	30.432,60	
30/06/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1035	57/2016		30.432,60
30/06/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1035	57/2016	30.432,60	
30/06/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1035	57/2016		30.432,60
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1036	57/2016	5.104,97	
30/06/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1036	57/2016		5.104,97
30/06/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1036	57/2016	5.104,97	
30/06/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1036	57/2016		5.104,97
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1037	57/2016	670,21	
30/06/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1037	57/2016		670,21
30/06/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1037	57/2016	670,21	
30/06/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1037	57/2016		670,21
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1038	57/2016	80,80	
30/06/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1038	57/2016		80,80
30/06/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1038	57/2016	80,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1038	57/2016		80,80
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1039	57/2016	153,21	
30/06/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1039	57/2016		153,21
30/06/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1039	57/2016	153,21	
30/06/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1039	57/2016		153,21
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1040	57/2016	1.199,23	
30/06/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1040	57/2016		1.199,23
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1040	57/2016	1.199,23	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1040	57/2016		1.199,23
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1041	57/2016	23,85	
30/06/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1041	57/2016		23,85
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1041	57/2016	23,85	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1041	57/2016		23,85
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1042	57/2016	399,49	
30/06/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1042	57/2016		399,49
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1042	57/2016	399,49	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1042	57/2016		399,49
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1043	57/2016	3.469,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1043	57/2016		3.469,31
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1043	57/2016	3.469,31	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a junho de 2016.	1043	57/2016		3.469,31
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1044	58/2016	705,25	
30/06/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1044	58/2016		705,25
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1044	58/2016	705,25	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1044	58/2016		705,25
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1045	58/2016	454,96	
30/06/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1045	58/2016		454,96
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1045	58/2016	454,96	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1045	58/2016		454,96
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1046	58/2016	662,37	
30/06/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1046	58/2016		662,37
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1046	58/2016	662,37	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1046	58/2016		662,37
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1047	58/2016	13,21	
30/06/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1047	58/2016		13,21
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1047	58/2016	13,21	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1047	58/2016		13,21
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1048	58/2016	331,46	
30/06/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1048	58/2016		331,46
30/06/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1048	58/2016	331,46	
30/06/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a junho de 2016.	1048	58/2016		331,46
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1049	59/2016	2.106,39	
30/06/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1049	59/2016		2.106,39
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1049	59/2016	2.106,39	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1049	59/2016		2.106,39
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1050	59/2016	3.058,91	
30/06/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1050	59/2016		3.058,91
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1050	59/2016	3.058,91	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1050	59/2016		3.058,91
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1051	59/2016	900,00	
30/06/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1051	59/2016		900,00
30/06/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1051	59/2016	900,00	
30/06/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a junho de 2016.	1051	59/2016		900,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	1361	18/2016		90,58
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	1361	18/2016	90,58	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	1361	18/2016	90,58	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao exercício de 2016.	1361	18/2016		90,58
30/06/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1362	18/2016		4,42
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1362	18/2016	4,42	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1362	18/2016	4,42	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 336 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003992/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1362	18/2016		4,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	1363	23/2016		666,52
30/06/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	1363	23/2016	666,52	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	1363	23/2016	666,52	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao exercício de 2016	1363	23/2016		666,52
30/06/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1364	17/2016		17,50
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1364	17/2016	17,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1364	17/2016	17,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1364	17/2016		17,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	1365	17/2016		332,50
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	1365	17/2016	332,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	1365	17/2016	332,50	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 295 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000219/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao exercício de 2016.	1365	17/2016		332,50
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000264/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016	1366	39/2016		1.271,57
30/06/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000264/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016	1366	39/2016	1.271,57	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000264/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016	1366	39/2016	1.271,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000264/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016	1366	39/2016		1.271,57
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 337 do empenho 41, CHEQUE 855364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000264/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1367	39/2016		1.271,57
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 337 do empenho 41, CHEQUE 855364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000264/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1367	39/2016	1.271,57	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 337 do empenho 41, CHEQUE 855364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000264/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1367	39/2016	1.271,57	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 337 do empenho 41, CHEQUE 855364, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000264/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao exercício e 2016.	1367	39/2016		1.271,57
30/06/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	pagamento referente a recarga de cartucho	1368	37/2016	60,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	pagamento referente a recarga de cartucho	1368	37/2016		60,00
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000194/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	1369	37/2016		60,00
30/06/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000194/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	1369	37/2016	60,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000194/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	1369	37/2016	60,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 239, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000194/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, pagamento referente a recarga de cartucho	1369	37/2016		60,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 333 do empenho 42, CHEQUE 900143, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000338/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	1370	61/2016		2.116,28
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 333 do empenho 42, CHEQUE 900143, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000338/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	1370	61/2016	2.116,28	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 333 do empenho 42, CHEQUE 900143, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000338/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	1370	61/2016	2.116,28	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 333 do empenho 42, CHEQUE 900143, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000338/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de junho de 2016.	1370	61/2016		2.116,28
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 339 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35466 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1372	09/2016		1.919,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 339 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35466 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1372	09/2016	1.919,65	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 339 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35466 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1372	09/2016	1.919,65	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 339 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 35466 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/ Campina Grande e Recife/Aracaju para participar do IX Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de junho de 2016 em Campina Grande para o presidente e tesoureiro.	1372	09/2016		1.919,65
30/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	1376	48/2016	44,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	1376	48/2016		44,80
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	1377	48/2016		44,80
30/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 241, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	1377	48/2016	44,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 241, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	1377	48/2016	44,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 241, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	1377	48/2016		44,80
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	1378	48/2016		44,80
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	1378	48/2016	44,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	1378	48/2016	44,80	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 341 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de junho /2016.	1378	48/2016		44,80
30/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	1388	47/2016	117,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	1388	47/2016		117,00
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	1389	47/2016		117,00
30/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 242, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	1389	47/2016	117,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 242, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	1389	47/2016	117,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 242, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	1389	47/2016		117,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 342 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	1390	47/2016		117,00
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 342 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	1390	47/2016	117,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 342 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	1390	47/2016	117,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 342 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JUNHO /2016.	1390	47/2016		117,00
30/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	1391	49/2016	74,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	1391	49/2016		74,10
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 243, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	1392	49/2016		74,10
30/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 243, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	1392	49/2016	74,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 243, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	1392	49/2016	74,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 243, referente EXTRATO nº 06/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	1392	49/2016		74,10
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 343 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	1393	49/2016		74,10
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 343 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	1393	49/2016	74,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 343 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	1393	49/2016	74,10	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 343 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 06/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JUNHO /2016.	1393	49/2016		74,10
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de junho/2016.	1400	42/2016	62,98	
30/06/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de junho/2016.	1400	42/2016		62,98
30/06/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de junho/2016.	1400	42/2016	62,98	
30/06/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de junho/2016.	1400	42/2016		62,98
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2016.	1401	43/2016	45,13	
30/06/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2016.	1401	43/2016		45,13
30/06/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2016.	1401	43/2016	45,13	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de junho/2016.	1401	43/2016		45,13
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/06	1402	50/2016	2.042,00	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/06	1402	50/2016	1.790,22	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/06	1402	50/2016	59,50	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/06	1402	50/2016	128,30	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/06	1402	50/2016	257,00	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/06	1402	50/2016	1.406,92	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/06	1402	50/2016	549,25	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/06	1402	50/2016	1.960,64	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/06	1402	50/2016	3.442,80	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 23/06	1402	50/2016		8.542,56
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/06	1402	50/2016	471,13	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/06	1402	50/2016	1.271,57	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 27/06 -x		1402	50/2016		3.442,80
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 15/06 -x		1402	50/2016		59,50
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036AD em 03/06 -x		1402	50/2016		1.271,57
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 13/06 -x		1402	50/2016		128,30
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 28/06 -x		1402	50/2016		1.406,92
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 22/06 -x		1402	50/2016		2.042,00
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 21/06 -x		1402	50/2016		1.960,64
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 09/06 -x		1402	50/2016		549,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 23/06 -x		1402	50/2016	8.542,56	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 01/06 -x		1402	50/2016		471,13
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 07/06 -x		1402	50/2016		257,00
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 02/06 -x		1402	50/2016		1.790,22
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/06	1403	51/2016		493,60
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/06	1403	51/2016		183,37
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/06	1403	51/2016		80,83
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/06	1403	51/2016		449,75
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/06	1403	51/2016		341,71
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/06	1403	51/2016		85,35
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 23/06	1403	51/2016		24,68
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 010/06	1403	51/2016		182,64
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/06	1403	51/2016		913,16
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/06	1403	51/2016		149,51
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/06	1403	51/2016		197,76
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/06	1403	51/2016		733,81
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/06	1403	51/2016		156,32
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/06	1403	51/2016		397,61
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/06	1403	51/2016		272,36
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 28/06	1403	51/2016		475,09
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/06	1403	51/2016		1.667,52
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	a/D em 02/06	1403	51/2016		65,39

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/06	1403	51/2016		37,02
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/06-7		1403	51/2016	183,37	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/06-7		1403	51/2016	341,71	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/06-7		1403	51/2016	156,32	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/06-7		1403	51/2016	85,35	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/06-7		1403	51/2016	733,81	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 23/06-7		1403	51/2016	24,68	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 28/06-7		1403	51/2016	475,09	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/06-7		1403	51/2016	37,02	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/06-7		1403	51/2016	149,51	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/06-7		1403	51/2016	913,16	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/06-7		1403	51/2016	197,76	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/06-7		1403	51/2016	449,75	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/06-7		1403	51/2016	493,60	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 07/06-7		1403	51/2016	397,61	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/06-7		1403	51/2016	1.667,52	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 010/06-7		1403	51/2016	182,64	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032a/c em 02/06-7		1403	51/2016	65,39	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/06-7		1403	51/2016	272,36	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/06-7		1403	51/2016	80,83	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 14/06	1404	53/2016		1.013,25
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 16/06	1404	53/2016		845,57
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 02/06	1404	53/2016		665,97
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 23/06	1404	53/2016	9.089,88	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/06	1404	53/2016		1.027,22
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/06	1404	53/2016	2.561,89	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/06	1404	53/2016	6.469,28	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 28/06	1404	53/2016		1.198,87
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/06	1404	53/2016	434,92	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/06	1404	53/2016		11.594,29
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 09/06	1404	53/2016		707,57
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 06/06	1404	53/2016		1.071,81
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/c em 30/06	1404	53/2016	25.769,55	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/06	1404	53/2016		619,93
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 09/06	1404	53/2016	707,57	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 14/06	1404	53/2016	1.013,25	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 07/06	1404	53/2016		6.469,28
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 16/06	1404	53/2016	845,57	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 06/06	1404	53/2016	1.071,81	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 23/06	1404	53/2016		434,92
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 23/06	1404	53/2016		9.089,88

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/06	1404	53/2016	11.594,29	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 02/06	1404	53/2016	665,97	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 29/06	1404	53/2016	1.027,22	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 30/06	1404	53/2016		25.769,55
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 20/06	1404	53/2016		2.561,89
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 10/06	1404	53/2016	619,93	
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 28/06	1404	53/2016	1.198,87	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/06	1405	54/2016	10.000,00	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 23/06	1405	54/2016		10.000,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 30/06	1406	55/2016	25.000,00	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 30/06	1406	55/2016		25.000,00
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/06	1417	58/2016	12,34	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/06	1417	58/2016	157,71	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/06	1417	59/2016	310,86	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/06	1417	58/2016	6,17	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/06	1417	59/2016	74,66	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/06	1417	59/2016	247,68	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/06	1417	59/2016	24,68	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/06	1417	58/2016	12,34	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/06	1417	59/2016	12,34	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/06	1417	58/2016	186,05	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/06	1417	59/2016	177,20	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/06	1417	58/2016	6,17	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/06	1417	58/2016	149,51	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/06	1417	58/2016	12,34	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/06	1417	59/2016	481,26	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/06	1417	58/2016	66,84	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/06	1417	58/2016	73,01	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 01/06	1417	59/2016	1.448,50	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/06	1417	59/2016	24,68	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/06	1417	59/2016	547,76	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/06	1417	58/2016	97,69	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/06	1417	59/2016	468,92	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/06	1417	59/2016	150,15	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/06	1417	58/2016	6,17	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/06	1417	59/2016	197,76	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/06	1417	58/2016	30,85	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/06	1417	58/2016	219,02	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/06	1417	59/2016	397,61	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/06	1417	59/2016	111,35	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/06	1417	59/2016	913,16	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/06	1417	58/2016	24,68	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/06	1417	59/2016	352,06	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/06	1417	59/2016	12,34	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/06	1417	58/2016	6,17	
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 23/06	1417	59/2016		12,34
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/06	1417	59/2016		177,20
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/06	1417	59/2016		24,68

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/06	1417	59/2016		150,15
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/06	1417	59/2016		247,68
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/06	1417	59/2016		310,86
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/06	1417	59/2016		481,26
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 08/06	1417	59/2016		352,06
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/06	1417	59/2016		12,34
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/06	1417	59/2016		397,61
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/06	1417	59/2016		197,76
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/06	1417	59/2016		111,35
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/06	1417	59/2016		1.448,50
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/06	1417	59/2016		913,16
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	AD em 28/06	1417	59/2016		468,92
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/06	1417	59/2016		74,66
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/C em 29/06	1417	59/2016		547,76
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/06	1417	59/2016		24,68
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 17/06	1417	58/2016		6,17
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 28/06	1417	58/2016		6,17
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/06	1417	58/2016		219,02
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/06	1417	58/2016		12,34
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/06	1417	58/2016		66,84
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 24/06	1417	58/2016		149,51
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/06	1417	58/2016		6,17
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/06	1417	58/2016		73,01
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 21/06	1417	58/2016		30,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/06	1417	58/2016		157,71
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/06	1417	58/2016		6,17
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 23/06	1417	58/2016		12,34
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/06	1417	58/2016		24,68
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/06	1417	58/2016		97,69
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/06	1417	58/2016		186,05
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/06	1417	58/2016		12,34
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/06	1418	57/2016	665,97	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/06	1418	57/2016	376,06	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/06	1418	58/2016	723,69	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/06	1418	57/2016	181,63	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 08/6	1418	57/2016	140,96	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/06	1418	57/2016	582,34	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/06	1418	57/2016	221,58	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 21/06	1418	57/2016	481,29	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/06	1418	57/2016	619,93	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/06	1418	57/2016	850,23	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 30/06	1418	57/2016	2.247,95	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/06	1418	57/2016	502,40	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/06	1418	57/2016	11.594,29	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/06	1418	57/2016	218,81	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/06	1418	57/2016	208,50	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/06	1418	57/2016	1.073,52	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/06	1418	57/2016	721,54	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/06	1418	57/2016	1.001,63	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/06	1418	57/2016	103,84	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/06	1418	57/2016	243,27	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/06	1418	57/2016	266,68	
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/06	1418	57/2016	1.027,22	
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/06	1418	57/2016		850,23
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/06	1418	57/2016		376,06
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/06	1418	57/2016		721,54
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/06	1418	57/2016		1.027,22
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/06	1418	57/2016		619,93
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/06	1418	57/2016		218,81
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/06	1418	57/2016		665,97
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/06	1418	57/2016		481,29
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/06	1418	57/2016		208,50
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/06	1418	57/2016		11.594,29
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/06	1418	57/2016		103,84
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/06	1418	57/2016		1.001,63
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/06	1418	57/2016		582,34
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/06	1418	57/2016		266,68
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/06	1418	58/2016		723,69
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/06	1418	57/2016		221,58
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/06	1418	57/2016		243,27
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/06	1418	57/2016		181,63
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/06	1418	57/2016		1.073,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/6	1418	57/2016		140,96
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/06	1418	57/2016		2.247,95
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/06	1418	57/2016		502,40
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de junho/2016.	1421	45/2016	144,67	
30/06/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de junho/2016.	1421	45/2016		144,67
30/06/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de junho/2016.	1421	45/2016	144,67	
30/06/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de junho/2016.	1421	45/2016		144,67
30/06/2016	1.2.3.1.1.01 - Veículos	Estorno de lançamento realizado em 2015 contabilizado indevidamente.	1422	S/N	15.100,00	
30/06/2016	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Estorno de lançamento realizado em 2015 contabilizado indevidamente.	1422	S/N		15.100,00
30/06/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de junho/2016	1429	44/2016	2.887,17	
30/06/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de junho/2016	1429	44/2016		2.887,17
30/06/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de junho/2016	1429	44/2016	2.887,17	
30/06/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de junho/2016	1429	44/2016		2.887,17
30/06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	1448	57/2016	13.844,16	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	1448	57/2016		13.844,16
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	1449	57/2016		13.844,16

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	1449	57/2016	13.844,16	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	1449	57/2016	13.844,16	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	1449	57/2016		13.844,16
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 353 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	1450	57/2016		13.844,16
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 353 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	1450	57/2016	13.844,16	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 353 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	1450	57/2016	13.844,16	
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 353 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JUNHO/2016	1450	57/2016		13.844,16
30/06/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	1451	58/2016	722,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	1451	58/2016		722,19
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	1452	58/2016		722,19
30/06/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	1452	58/2016	722,19	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	1452	58/2016	722,19	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	1452	58/2016		722,19
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 354 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	1453	58/2016		722,19
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 354 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	1453	58/2016	722,19	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 354 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	1453	58/2016	722,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 354 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a JUNHO de 2016.	1453	58/2016		722,19
30/06/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.	1454	59/2016	112,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.	1454	59/2016		112,33
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1455	59/2016		112,33
30/06/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1455	59/2016	112,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1455	59/2016	112,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	1455	59/2016		112,33
30/06/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.	1456	59/2016		112,33
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.	1456	59/2016	112,33	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.	1456	59/2016	112,33	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 355 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JUNHO de 2016.	1456	59/2016		112,33
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1463	64/2016		370,67
30/06/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1463	64/2016	370,67	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1463	64/2016	370,67	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho/2016	1463	64/2016		370,67
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1465	38/2016		347,03
30/06/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1465	38/2016	347,03	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1465	38/2016	347,03	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 06/2016 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de junho/2016	1465	38/2016		347,03
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 VALES TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO DURANTE JULHO/2016	1477	12/2016		124,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 VALES TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO DURANTE JULHO/2016	1477	12/2016	124,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 VALES TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO DURANTE JULHO/2016	1477	12/2016	124,00	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 VALES TRANSPORTES PARA LOCOMOÇÃO DE FUNCIONÁRIO DURANTE JULHO/2016	1477	12/2016		124,00
30/06/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	1493	112/2016	4.840,12	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	1493	112/2016		4.840,12
30/06/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	1494	112/2016		4.840,12
30/06/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	1494	112/2016	4.840,12	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	1494	112/2016	4.840,12	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	1494	112/2016		4.840,12
30/06/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2016	1499	60/2016		1.275,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2016	1499	60/2016	1.275,19	
30/06/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2016	1499	60/2016	1.275,19	
30/06/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de junho/2016	1499	60/2016		1.275,19
30/06/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de junho/2016	1874	67/2016	7,60	
30/06/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de junho/2016	1874	67/2016		7,60
30/06/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de junho/2016	1874	67/2016	7,60	
30/06/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de junho/2016	1874	67/2016		7,60
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2016.	3053			0,55
30/06/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2016.	3053		0,55	
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2016.	3054			207,08
30/06/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2016.	3054		207,08	
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2016.	3055			5,80
30/06/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/06/2016.	3055		5,80	
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2016.	3056			910,12
30/06/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2016.	3056		910,12	
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2016.	3057			83,17

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/06/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/06/2016.	3057		83,17	
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2016.	3058			2,38
30/06/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2016.	3058		2,38	
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2016.	3059			6,76
30/06/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/06/2016.	3059		6,76	
30/06/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/06/2016.	3060			1.216,67
30/06/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/06/2016.	3060		1.216,67	
	Total do dia				390.221,02	390.221,02
	Total do mês de Junho				622.923,16	622.923,16
01/07/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1460	37/2016		3,00
01/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1460	37/2016	3,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1460	37/2016	3,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1460	37/2016		3,00
01/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, CHEQUE 855365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	1461	37/2016		57,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, CHEQUE 855365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	1461	37/2016	57,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, CHEQUE 855365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	1461	37/2016	57,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 338 do empenho 239, CHEQUE 855365, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000194/2016 ref. a pagamento referente a recarga de cartucho	1461	37/2016		57,00
01/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003998/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de julho/2016	1462	18/2016		95,00
01/07/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003998/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de julho/2016	1462	18/2016	95,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003998/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de julho/2016	1462	18/2016	95,00	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003998/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de julho/2016	1462	18/2016		95,00
01/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 357 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	1464	64/2016		370,67

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 357 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	1464	64/2016	370,67	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 357 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	1464	64/2016	370,67	
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 357 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	1464	64/2016		370,67
01/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 358 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	1466	38/2016		347,03
01/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 358 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	1466	38/2016	347,03	
01/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 358 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	1466	38/2016	347,03	
01/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 358 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 06/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de junho de 2016.	1466	38/2016		347,03
	Total do dia				1.745,40	1.745,40
03/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1480	115/2016	250,00	
03/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1480	115/2016		250,00
03/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1481	115/2016	250,00	
03/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1481	115/2016		250,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1482	115/2016		250,00
03/07/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1482	115/2016	250,00	
03/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1482	115/2016	250,00	
03/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1482	115/2016		250,00
03/07/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1483	115/2016	250,00	
03/07/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1483	115/2016		250,00
	Total do dia				1.250,00	1.250,00
04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	1467	19/2016	156,01	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	1467	19/2016		156,01
04/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009080/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1468	19/2016		156,01
04/07/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009080/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1468	19/2016	156,01	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009080/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1468	19/2016	156,01	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009080/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1468	19/2016		156,01
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 359 do empenho 256, CHEQUE 900144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009080/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1469	19/2016		156,01

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 359 do empenho 256, CHEQUE 900144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009080/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1469	19/2016	156,01	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 359 do empenho 256, CHEQUE 900144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009080/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1469	19/2016	156,01	
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 359 do empenho 256, CHEQUE 900144, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009080/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1469	19/2016		156,01
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00253/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2016	1470	17/2016		350,00
04/07/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00253/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2016	1470	17/2016	350,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00253/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2016	1470	17/2016	350,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00253/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho/2016	1470	17/2016		350,00
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002545/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1471	10/2016		248,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/07/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002545/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, PAGamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1471	10/2016	248,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002545/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, PAGamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1471	10/2016	248,50	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002545/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, PAGamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1471	10/2016		248,50
04/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa e Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	1472	35/2016	364,44	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa e Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	1472	35/2016		364,44
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119592 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	1473	35/2016		182,22
04/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119592 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	1473	35/2016	182,22	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119592 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	1473	35/2016	182,22	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119592 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	1473	35/2016		182,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 362 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119592 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	1474	35/2016		182,22
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 362 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119592 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	1474	35/2016	182,22	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 362 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119592 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	1474	35/2016	182,22	
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 362 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119592 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial para compra de combustível.	1474	35/2016		182,22
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119535 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONALPagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	1475	35/2016		182,22
04/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119535 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONALPagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	1475	35/2016	182,22	
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119535 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONALPagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	1475	35/2016	182,22	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 257, referente FATURA nº 9119535 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONALPagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	1475	35/2016		182,22
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 363 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119535 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	1476	35/2016		182,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 363 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119535 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	1476	35/2016	182,22	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 363 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119535 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	1476	35/2016	182,22	
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 363 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9119535 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso do Pregão Presencial do Serviço de Assessoria de Imprensa.	1476	35/2016		182,22
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 364 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1478	12/2016		124,00
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 364 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1478	12/2016	124,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 364 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1478	12/2016	124,00	
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 364 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1478	12/2016		124,00
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2016	1479	40/2016		1.826,76
04/07/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2016	1479	40/2016	1.826,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2016	1479	40/2016	1.826,76	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000010/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho/2016	1479	40/2016		1.826,76
04/07/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1486	40/2016		36,54
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1486	40/2016	36,54	
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1486	40/2016	36,54	
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1486	40/2016		36,54
04/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, CHEQUE 855366, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho de 2016	1487	40/2016		1.790,22
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, CHEQUE 855366, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho de 2016	1487	40/2016	1.790,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, CHEQUE 855366, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho de 2016	1487	40/2016	1.790,22	
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 365 do empenho 44, CHEQUE 855366, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de junho de 2016	1487	40/2016		1.790,22
04/07/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2678	12/2016	85,08	
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2678	12/2016		85,08
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2678	12/2016		85,08
04/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 436 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2678	12/2016	85,08	
04/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês junho/2016	2679	12/2016	85,08	
04/07/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês junho/2016	2679	12/2016		85,08
04/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês junho/2016	2679	12/2016		85,08
04/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 364, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês junho/2016	2679	12/2016	85,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				11.694,61	11.694,61
05/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	1484	95/2016	168,94	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	1484	95/2016		168,94
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 151193/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	1485	95/2016		168,94
05/07/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 151193/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	1485	95/2016	168,94	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 151193/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	1485	95/2016	168,94	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 151193/2016 do favorecido MAKRO ATACADISTA SA, Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	1485	95/2016		168,94
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 367 do empenho 259, CHEQUE 855367, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 151193/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	1488	95/2016		168,94
05/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 367 do empenho 259, CHEQUE 855367, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 151193/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	1488	95/2016	168,94	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 367 do empenho 259, CHEQUE 855367, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 151193/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	1488	95/2016	168,94	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MAKRO ATACADISTA SA, liquidação 367 do empenho 259, CHEQUE 855367, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 151193/2016 ref. a Pagamento referente a compra de gêneros de alimentação para o CROSE	1488	95/2016		168,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016	1489	20/2016	254,32	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016	1489	20/2016		254,32
05/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000183/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016.	1490	20/2016		254,32
05/07/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000183/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016.	1490	20/2016	254,32	
05/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000183/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016.	1490	20/2016	254,32	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000183/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016.	1490	20/2016		254,32
05/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, CHEQUE 855370, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016	1491	20/2016		241,60
05/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, CHEQUE 855370, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016	1491	20/2016	241,60	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, CHEQUE 855370, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016	1491	20/2016	241,60	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, CHEQUE 855370, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a junho/2016	1491	20/2016		241,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/07/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2107	20/2016		12,72
05/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2107	20/2016	12,72	
05/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2107	20/2016	12,72	
05/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 368 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2107	20/2016		12,72
	Total do dia				2.116,30	2.116,30
06/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22935 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de junho/2016	1492	11/2016		59,50
06/07/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22935 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de junho/2016	1492	11/2016	59,50	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22935 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de junho/2016	1492	11/2016	59,50	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22935 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de junho/2016	1492	11/2016		59,50
06/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 370 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	1495	112/2016		4.840,12

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 370 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	1495	112/2016	4.840,12	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 370 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	1495	112/2016	4.840,12	
06/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 370 do empenho 261, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de junho/2016	1495	112/2016		4.840,12
06/07/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno por retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1496	112/2016	1.572,46	
06/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno por retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1496	112/2016		1.572,46
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno por retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1496	112/2016		1.572,46
06/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno por retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1496	112/2016	1.572,46	
06/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 261, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1497	112/2016	1.572,46	
06/07/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 261, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1497	112/2016		1.572,46
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 261, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1497	112/2016		1.572,46
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 261, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016, em função de retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1497	112/2016	1.572,46	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1498	112/2016		1.572,46
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de junho/2016	1498	112/2016	1.572,46	
06/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1500	60/2016		1.275,19
06/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1500	60/2016	1.275,19	
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1500	60/2016	1.275,19	
06/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 371 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao exercício de 2016	1500	60/2016		1.275,19
06/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	1501	16/2016	140,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	1501	16/2016		140,00
06/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001586/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	1502	16/2016		140,00
06/07/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001586/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	1502	16/2016	140,00	
06/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001586/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	1502	16/2016	140,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001586/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	1502	16/2016		140,00
06/07/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 074689/2016 do(a) LOJAS AMERICANAS SA.	1707			10,00
06/07/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 074689/2016 do(a) LOJAS AMERICANAS SA.	1707		10,00	
	Total do dia				20.641,92	20.641,92
07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1503	29/2016	1.673,61	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1503	29/2016		1.673,61
07/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1504	29/2016		1.673,61
07/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1504	29/2016	1.673,61	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1504	29/2016	1.673,61	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 263, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1504	29/2016		1.673,61
07/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 373 do empenho 263, CHEQUE 900146, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1505	29/2016		1.673,61
07/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 373 do empenho 263, CHEQUE 900146, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1505	29/2016	1.673,61	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 373 do empenho 263, CHEQUE 900146, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1505	29/2016	1.673,61	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 373 do empenho 263, CHEQUE 900146, RECIBO ref. a Pagamento referente a 03 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1505	29/2016		1.673,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1506	26/2016	2.231,48	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1506	26/2016		2.231,48
07/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1507	26/2016		2.231,48
07/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1507	26/2016	2.231,48	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1507	26/2016	2.231,48	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 264, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1507	26/2016		2.231,48
07/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 264, CHEQUE 855369, RECIBO ref. a Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1508	26/2016		2.231,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 264, CHEQUE 855369, RECIBO ref. a Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1508	26/2016	2.231,48	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 264, CHEQUE 855369, RECIBO ref. a Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1508	26/2016	2.231,48	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 374 do empenho 264, CHEQUE 855369, RECIBO ref. a Pagamento referente a 04 diárias para participar do IX Encontro de Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 08 a 10 de julho de 2016.	1508	26/2016		2.231,48
07/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 262, CHEQUE 855371, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001586/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	1509	16/2016		140,00
07/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 262, CHEQUE 855371, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001586/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	1509	16/2016	140,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 262, CHEQUE 855371, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001586/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	1509	16/2016	140,00	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 372 do empenho 262, CHEQUE 855371, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001586/2016 ref. a Pagamento referente a 20 garrações de água mineral	1509	16/2016		140,00
07/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1510	35/2016	303,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1510	35/2016		303,70
07/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130031 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1511	35/2016		121,48
07/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130031 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1511	35/2016	121,48	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130031 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1511	35/2016	121,48	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130031 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1511	35/2016		121,48
07/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 375 do empenho 265, CHEQUE 855373, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130031 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1512	35/2016		121,48
07/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 375 do empenho 265, CHEQUE 855373, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130031 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1512	35/2016	121,48	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 375 do empenho 265, CHEQUE 855373, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130031 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1512	35/2016	121,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 375 do empenho 265, CHEQUE 855373, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130031 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1512	35/2016		121,48
07/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130036 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista	1513	35/2016		182,22
07/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130036 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista	1513	35/2016	182,22	
07/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130036 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista	1513	35/2016	182,22	
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 265, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9130036 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista	1513	35/2016		182,22
07/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 376 do empenho 265, CHEQUE 855372, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130036 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1514	35/2016		182,22
07/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 376 do empenho 265, CHEQUE 855372, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130036 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1514	35/2016	182,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 376 do empenho 265, CHEQUE 855372, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130036 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1514	35/2016	182,22	
07/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 376 do empenho 265, CHEQUE 855372, GUIA DE RECOLHIMENTO 9130036 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial do Evento do dia do Cirurgião Dentista e publicação do Extrato de Contrato de dispensa de licitação.	1514	35/2016		182,22
	Total do dia				21.323,95	21.323,95
08/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	1527	22/2016		218,88
08/07/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	1527	22/2016	218,88	
08/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	1527	22/2016	218,88	
08/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	1527	22/2016		218,88
	Total do dia				437,76	437,76
11/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1515	23/2016		69,55

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1515	23/2016	69,55	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1515	23/2016	69,55	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 240 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 024366/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1515	23/2016		69,55
11/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1516	23/2016		69,55
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1516	23/2016	69,55	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1516	23/2016	69,55	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 305 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 024951/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1516	23/2016		69,55
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço. cheque 900149	1517	23/2016		145,24
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Ressarcimento o de multa sobre recolhimento de imposto em atraso,	1517	23/2016	6,14	
11/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1517	23/2016	139,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025510/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas SISPAT EGESTÃO TCU NET referente ao mês de julho/2016	1518	23/2016		736,07
11/07/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025510/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas SISPAT EGESTÃO TCU NET referente ao mês de julho/2016	1518	23/2016	736,07	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025510/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas SISPAT EGESTÃO TCU NET referente ao mês de julho/2016	1518	23/2016	736,07	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 025510/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença dos sistemas SISPAT EGESTÃO TCU NET referente ao mês de julho/2016	1518	23/2016		736,07
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002271/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de material de expediente	1519	04/2016		140,00
11/07/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002271/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de material de expediente	1519	04/2016	140,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002271/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de material de expediente	1519	04/2016	140,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002271/2016 do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, Pagamento referente a compra de material de expediente	1519	04/2016		140,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 378 do empenho 2, CHEQUE 855374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002271/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material de expediente	1520	04/2016		140,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 378 do empenho 2, CHEQUE 855374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002271/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material de expediente	1520	04/2016	140,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 378 do empenho 2, CHEQUE 855374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002271/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material de expediente	1520	04/2016	140,00	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a ARAUJO E FILHA LTDA, liquidação 378 do empenho 2, CHEQUE 855374, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002271/2016 ref. a Pagamento referente a compra de material de expediente	1520	04/2016		140,00
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008558/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1521	05/2016		338,63
11/07/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008558/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1521	05/2016	338,63	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008558/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1521	05/2016	338,63	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008558/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1521	05/2016		338,63
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 379 do empenho 3, CHEQUE 855375, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008558/2016 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1522	05/2016		338,63

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 379 do empenho 3, CHEQUE 855375, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008558/2016 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1522	05/2016	338,63	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 379 do empenho 3, CHEQUE 855375, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008558/2016 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1522	05/2016	338,63	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 379 do empenho 3, CHEQUE 855375, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008558/2016 ref. a pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1522	05/2016		338,63
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000955/216 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de expediente.	1523	03/2016		27,10
11/07/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000955/216 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de expediente.	1523	03/2016	27,10	
11/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000955/216 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de expediente.	1523	03/2016	27,10	
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000955/216 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de expediente.	1523	03/2016		27,10
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 380 do empenho 1, CHEQUE 855376, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000955/216 ref. a pela aquisição de material de expediente.	1524	03/2016		27,10
11/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 380 do empenho 1, CHEQUE 855376, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000955/216 ref. a pela aquisição de material de expediente.	1524	03/2016	27,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 380 do empenho 1, CHEQUE 855376, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000955/216 ref. a pela aquisição de material de expediente.	1524	03/2016	27,10	
11/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 380 do empenho 1, CHEQUE 855376, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000955/216 ref. a pela aquisição de material de expediente.	1524	03/2016		27,10
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço. Cheque 900147	1525	13/2016		45,00
11/07/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço.	1525	13/2016	45,00	
11/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre serviços prestados. Cheque 900148	1526	41/2016		167,15
11/07/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre serviços prestados.	1526	41/2016	167,15	
	Total do dia				4.130,65	4.130,65
12/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	1528	22/2016		218,88
12/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	1528	22/2016	218,88	
12/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	1528	22/2016	218,88	
12/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento da conta de água referente ao mês de julho/2016	1528	22/2016		218,88
	Total do dia				437,76	437,76
13/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1529	19/2016	100,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1529	19/2016		100,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010583/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1530	19/2016		100,00
13/07/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010583/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1530	19/2016	100,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010583/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1530	19/2016	100,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 266, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 010583/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1530	19/2016		100,00
13/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 266, CHEQUE 900150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010583/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1531	19/2016		100,00
13/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 266, CHEQUE 900150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010583/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1531	19/2016	100,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 266, CHEQUE 900150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010583/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1531	19/2016	100,00	
13/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 382 do empenho 266, CHEQUE 900150, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 010583/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1531	19/2016		100,00
	Total do dia				500,00	500,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/07/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2059/2016 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1705			54,00
14/07/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2059/2016 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1705		54,00	
	Total do dia				54,00	54,00
15/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 369 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22935 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho de 2016.	1535	11/2016		59,50
15/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 369 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22935 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho de 2016.	1535	11/2016	59,50	
15/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 369 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22935 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho de 2016.	1535	11/2016	59,50	
15/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 369 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22935 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de junho de 2016.	1535	11/2016		59,50
15/07/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2060/2016 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1706			119,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/07/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 03/07/2016 a 02/08/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 2060/2016 do(a) BEG BOLOS EIRELI EPP.	1706		119,00	
	Total do dia				238,00	238,00
18/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1532	88/2016	394,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1532	88/2016		394,00
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003980/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1533	88/2016		394,00
18/07/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003980/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1533	88/2016	394,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003980/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1533	88/2016	394,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 267, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 003980/2016 do favorecido OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1533	88/2016		394,00
18/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 383 do empenho 267, CHEQUE 900151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1534	88/2016		394,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 383 do empenho 267, CHEQUE 900151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1534	88/2016	394,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 383 do empenho 267, CHEQUE 900151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1534	88/2016	394,00	
18/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA, liquidação 383 do empenho 267, CHEQUE 900151, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 003980/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1534	88/2016		394,00
18/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	1536	34/2016	266,57	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	1536	34/2016		266,57
18/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 0018247 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	1537	34/2016		266,57
18/07/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 0018247 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	1537	34/2016	266,57	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 0018247 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	1537	34/2016	266,57	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 268, referente FATURA nº 0018247 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	1537	34/2016		266,57
18/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1540	32/2016		359,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/07/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1540	32/2016	359,72	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1540	32/2016	359,72	
18/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1540	32/2016		359,72
18/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1576	31/2016	2.302,29	
18/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1576	31/2016		2.302,29
	Total do dia				5.791,44	5.791,44
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018247 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	1538	34/2016		241,38
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018247 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	1538	34/2016	241,38	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018247 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	1538	34/2016	241,38	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018247 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de julho/2016	1538	34/2016		241,38
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1539	10/2016		229,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1539	10/2016	229,48	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1539	10/2016	229,48	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	1539	10/2016		229,48
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1541	32/2016		311,72
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1541	32/2016	311,72	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1541	32/2016	311,72	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1541	32/2016		311,72
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1542	32/2016		48,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1542	32/2016	48,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1542	32/2016	48,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 385 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016.	1542	32/2016		48,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1543	116/2016	15.513,64	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1543	116/2016		15.513,64
20/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1544	116/2016		15.513,64
20/07/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1544	116/2016	15.513,64	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1544	116/2016	15.513,64	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 269, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1544	116/2016		15.513,64
20/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 386 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1545	116/2016		15.513,64
20/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 386 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1545	116/2016	15.513,64	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 386 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1545	116/2016	15.513,64	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 386 do empenho 269, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1545	116/2016		15.513,64

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1546	116/2016		11.670,98
20/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de folha referente ao mês de julho/2016	1546	116/2016	15.618,64	
20/07/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha referente ao mês de julho/2016	1546	116/2016		1.530,44
20/07/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha referente ao mês de julho/2016	1546	116/2016		631,88
20/07/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha referente ao mês de julho/2016	1546	116/2016		759,29
20/07/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre folha referente ao mês de julho/2016	1546	116/2016		85,08
20/07/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha referente ao mês de julho/2016	1546	116/2016		940,97
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha referente ao mês de julho/2016 cheque 900152	1547	116/2016		1.700,26
20/07/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha referente ao mês de julho/2016	1547	116/2016	759,29	
20/07/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo Consignado sobre folha referente ao mês de julho/2016	1547	116/2016	940,97	
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	1548	30/2016	155,13	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	1548	30/2016		155,13
20/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 270, referente DARF nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	1549	30/2016		155,13
20/07/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 270, referente DARF nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	1549	30/2016	155,13	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 270, referente DARF nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	1549	30/2016	155,13	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 270, referente DARF nº 07/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	1549	30/2016		155,13
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 270, CHEQUE 900153, DARF 07/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	1550	30/2016		155,13

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 270, CHEQUE 900153, DARF 07/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	1550	30/2016	155,13	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 270, CHEQUE 900153, DARF 07/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	1550	30/2016	155,13	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 387 do empenho 270, CHEQUE 900153, DARF 07/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de julho de 2016.	1550	30/2016		155,13
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, CHEQUE 900154, FATURA 0018247 ref. a Recolhimento de imposto sobre serviço.	1551	34/2016		25,19
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, CHEQUE 900154, FATURA 0018247 ref. a Recolhimento de imposto sobre serviço.	1551	34/2016	25,19	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, CHEQUE 900154, FATURA 0018247 ref. a Recolhimento de imposto sobre serviço.	1551	34/2016	25,19	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 384 do empenho 268, CHEQUE 900154, FATURA 0018247 ref. a Recolhimento de imposto sobre serviço.	1551	34/2016		25,19
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de julho/2016	1552	72/2016	1.016,40	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de julho/2016	1552	72/2016		1.016,40
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de julho/2016	1553	72/2016		1.016,40
20/07/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de julho/2016	1553	72/2016	1.016,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016	1553	72/2016	1.016,40	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 271, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016	1553	72/2016		1.016,40
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 388 do empenho 271, CHEQUE 900155, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016	1554	72/2016		1.016,40
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 388 do empenho 271, CHEQUE 900155, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016	1554	72/2016	1.016,40	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 388 do empenho 271, CHEQUE 900155, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016	1554	72/2016	1.016,40	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 388 do empenho 271, CHEQUE 900155, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de julho/2016	1554	72/2016		1.016,40
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1555	27/2016	1.470,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1555	27/2016		1.470,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1556	27/2016		1.470,00
20/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 272, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1556	27/2016	1.470,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 272, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1556	27/2016	1.470,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 272, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1556	27/2016		1.470,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 389 do empenho 272, CHEQUE 855377, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1557	27/2016		1.470,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 389 do empenho 272, CHEQUE 855377, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1557	27/2016	1.470,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 389 do empenho 272, CHEQUE 855377, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1557	27/2016	1.470,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 389 do empenho 272, CHEQUE 855377, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de fiscalização em Aracaju no dia 27 de junho, fiscalização em Maruim no dia 28 de junho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, fiscalização em São Cristóvão no dia 11 de julho, diária de Fiscalização em Itaporanga da Ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016.	1557	27/2016		1.470,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1558	79/2016	252,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1558	79/2016		252,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1559	79/2016		252,00
20/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1559	79/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1559	79/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 273, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1559	79/2016		252,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 390 do empenho 273, CHEQUE 855381, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1560	79/2016		252,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 390 do empenho 273, CHEQUE 855381, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1560	79/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 390 do empenho 273, CHEQUE 855381, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1560	79/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 390 do empenho 273, CHEQUE 855381, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1560	79/2016		252,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1561	73/2016	252,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1561	73/2016		252,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1562	73/2016		252,00
20/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1562	73/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1562	73/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1562	73/2016		252,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 391 do empenho 274, CHEQUE 855382, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1563	73/2016		252,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 391 do empenho 274, CHEQUE 855382, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1563	73/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 391 do empenho 274, CHEQUE 855382, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1563	73/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 391 do empenho 274, CHEQUE 855382, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1563	73/2016		252,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1564	75/2016	252,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1564	75/2016		252,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1565	75/2016		252,00
20/07/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1565	75/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1565	75/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 275, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1565	75/2016		252,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 392 do empenho 275, CHEQUE 855384, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1566	75/2016		252,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 392 do empenho 275, CHEQUE 855384, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1566	75/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 392 do empenho 275, CHEQUE 855384, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1566	75/2016	252,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 392 do empenho 275, CHEQUE 855384, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1566	75/2016		252,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	1567	29/2016	630,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	1567	29/2016		630,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	1568	29/2016		630,00
20/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	1568	29/2016	630,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	1568	29/2016	630,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	1568	29/2016		630,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 393 do empenho 276, CHEQUE 855383, RECIBO ref. a Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	1569	29/2016		630,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 393 do empenho 276, CHEQUE 855383, RECIBO ref. a Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	1569	29/2016	630,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 393 do empenho 276, CHEQUE 855383, RECIBO ref. a Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	1569	29/2016	630,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 393 do empenho 276, CHEQUE 855383, RECIBO ref. a Pagamento de diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho e diária de fiscalização no município de São Cristóvão no dia 11 de julho de 2016.	1569	29/2016		630,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	1570	26/2016	420,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	1570	26/2016		420,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	1571	26/2016		420,00
20/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	1571	26/2016	420,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	1571	26/2016	420,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	1571	26/2016		420,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 394 do empenho 277, CHEQUE 855385, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	1572	26/2016		420,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 394 do empenho 277, CHEQUE 855385, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	1572	26/2016	420,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 394 do empenho 277, CHEQUE 855385, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	1572	26/2016	420,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 394 do empenho 277, CHEQUE 855385, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06,13, 15 e 20 de julho de 2016.	1572	26/2016		420,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	1573	62/2016	105,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	1573	62/2016		105,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	1574	62/2016		105,00
20/07/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	1574	62/2016	105,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	1574	62/2016	105,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	1574	62/2016		105,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 395 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	1575	62/2016		105,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 395 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	1575	62/2016	105,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 395 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	1575	62/2016	105,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 395 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização em Aracaju nos dias 06 e 13 de julho de 2016.	1575	62/2016		105,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 1600007932/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1577	31/2016		2.302,29
20/07/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 1600007932/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1577	31/2016	2.302,29	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 1600007932/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1577	31/2016	2.302,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 279, referente FATURA nº 1600007932/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1577	31/2016		2.302,29
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 396 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600007932/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1578	31/2016		2.302,29
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 396 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600007932/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1578	31/2016	2.302,29	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 396 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600007932/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1578	31/2016	2.302,29	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 396 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600007932/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de julho/2016	1578	31/2016		2.302,29
20/07/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estono em função de retenção de pagamento de plano de saude sobre folha do mês de julho/2016.	1579	31/2016	551,11	
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estono em função de retenção de pagamento de plano de saude sobre folha do mês de julho/2016.	1579	31/2016		551,11
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estono em função de retenção de pagamento de plano de saude sobre folha do mês de julho/2016.	1579	31/2016		551,11
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estono em função de retenção de pagamento de plano de saude sobre folha do mês de julho/2016.	1579	31/2016	551,11	
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 279, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600007932/01, em função de retenção de pagamento de plano de saude sobre folha do mês de julho/2016.	1580	31/2016	551,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 279, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600007932/01, em função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.	1580	31/2016		551,11
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 279, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600007932/01, em função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.	1580	31/2016		551,11
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 396, do Empenho 279, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600007932/01, em função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.	1580	31/2016	551,11	
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.	1581	31/2016		551,11
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, função de retenção de pagamento de plano de saúde sobre folha do mês de julho/2016.	1581	31/2016	551,11	
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente e publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	1582	35/2016	485,92	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente e publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	1582	35/2016		485,92
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	1583	35/2016		242,96
20/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	1583	35/2016	242,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	1583	35/2016	242,96	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162158 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	1583	35/2016		242,96
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 397 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162158 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	1584	35/2016		242,96
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 397 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162158 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	1584	35/2016	242,96	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 397 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162158 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	1584	35/2016	242,96	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 397 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162158 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso de Pregão Presencial de material de higiene.	1584	35/2016		242,96
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162177 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	1585	35/2016		242,96
20/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162177 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	1585	35/2016	242,96	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162177 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	1585	35/2016	242,96	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 280, referente FATURA nº 9162177 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	1585	35/2016		242,96
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 398 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162177 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	1586	35/2016		242,96
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 398 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162177 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	1586	35/2016	242,96	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 398 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162177 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	1586	35/2016	242,96	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 398 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9162177 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação de Aviso de Pregão Presencial de material de expediente	1586	35/2016		242,96
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1629	28/2016	1.365,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1629	28/2016		1.365,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1630	28/2016		1.365,00
20/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1630	28/2016	1.365,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1630	28/2016	1.365,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 287, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1630	28/2016		1.365,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 412 do empenho 287, CHEQUE 855378, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1631	28/2016		1.365,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 412 do empenho 287, CHEQUE 855378, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1631	28/2016	1.365,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 412 do empenho 287, CHEQUE 855378, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1631	28/2016	1.365,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 412 do empenho 287, CHEQUE 855378, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de General Maynard no dia 21 de junho, diária de fiscalização em São Cristóvão no dia 22 de junho, diária de representação em Audiência em Salgado no dia 30 de junho, diária de fiscalização em Santo Amaro das Brotas no dia 04 de julho, diária de fiscalização em Rosário do Catete no dia 07 de julho, diária de fiscalização em Itaporanga D'ajuda no dia 14 de julho e diária de fiscalização em Aracaju no dia 18 de julho de 2016	1631	28/2016		1.365,00
20/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho, diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1632	74/2016	567,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1632	74/2016		567,00
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1633	74/2016		567,00
20/07/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1633	74/2016	567,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1633	74/2016	567,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 288, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1633	74/2016		567,00
20/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 413 do empenho 288, CHEQUE 855380, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1634	74/2016		567,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 413 do empenho 288, CHEQUE 855380, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1634	74/2016	567,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 413 do empenho 288, CHEQUE 855380, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1634	74/2016	567,00	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 413 do empenho 288, CHEQUE 855380, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2015 realizado no dia 21 de junho, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 008/2015 realizado no dia 22 de junho,diária de fiscalização no município de Aracaju no dia 27 de junho, diária de fiscalização em Maruim no dia 28 de julho e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do Processo ético 004/2016 realizado no dia 12 de julho de 2016.	1634	74/2016		567,00
20/07/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2310	10/2016		6,21

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2310	10/2016	6,21	
20/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2310	10/2016	6,21	
20/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2310	10/2016		6,21
	Total do dia				143.428,02	143.428,02
22/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 072016 do favorecido CLARO SA, pagamento ds conta de telefone referente a julho/2016	1590	32/2016		43,05
22/07/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 072016 do favorecido CLARO SA, pagamento ds conta de telefone referente a julho/2016	1590	32/2016	43,05	
22/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 072016 do favorecido CLARO SA, pagamento ds conta de telefone referente a julho/2016	1590	32/2016	43,05	
22/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 072016 do favorecido CLARO SA, pagamento ds conta de telefone referente a julho/2016	1590	32/2016		43,05
	Total do dia				86,10	86,10
23/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000029/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de julho/2016.	1587	06/2016		1.887,22
23/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000029/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de julho/2016.	1587	06/2016	1.887,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000029/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de julho/2016.	1587	06/2016	1.887,22	
23/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000029/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de julho/2016.	1587	06/2016		1.887,22
	Total do dia				3.774,44	3.774,44
25/07/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1588	06/2016		94,36
25/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1588	06/2016	94,36	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1588	06/2016	94,36	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	1588	06/2016		94,36
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 855387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de julho/2016	1589	06/2016		1.406,92
25/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 855387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de julho/2016	1589	06/2016	1.406,92	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 855387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de julho/2016	1589	06/2016	1.406,92	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 855387, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de julho/2016	1589	06/2016		1.406,92
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 400 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mÊs de julho/2016	1591	32/2016		43,05
25/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 400 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mÊs de julho/2016	1591	32/2016	43,05	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 400 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mÊs de julho/2016	1591	32/2016	43,05	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 400 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 072016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mÊs de julho/2016	1591	32/2016		43,05
25/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016, publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016 e Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	1592	35/2016	455,55	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016, publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016 e Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	1592	35/2016		455,55
25/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016	1593	35/2016		91,11
25/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016	1593	35/2016	91,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016	1593	35/2016	91,11	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171604 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016	1593	35/2016		91,11
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171604 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016,	1594	35/2016		91,11
25/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171604 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016,	1594	35/2016	91,11	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171604 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016,	1594	35/2016	91,11	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 401 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171604 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Extrato de Contrato 04/2016,	1594	35/2016		91,11
25/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171603 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	1595	35/2016		182,22
25/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171603 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	1595	35/2016	182,22	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171603 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	1595	35/2016	182,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171603 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	1595	35/2016		182,22
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 402 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171603 ref. a Pagamento referente a serviço de , publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	1596	35/2016		182,22
25/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 402 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171603 ref. a Pagamento referente a serviço de , publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	1596	35/2016	182,22	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 402 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171603 ref. a Pagamento referente a serviço de , publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	1596	35/2016	182,22	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 402 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171603 ref. a Pagamento referente a serviço de , publicação Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 04/2016	1596	35/2016		182,22
25/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	1597	35/2016		182,22
25/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	1597	35/2016	182,22	
25/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	1597	35/2016	182,22	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 281, referente FATURA nº 9171602 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	1597	35/2016		182,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 403 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171602 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	1598	35/2016		182,22
25/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 403 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171602 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	1598	35/2016	182,22	
25/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 403 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171602 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	1598	35/2016	182,22	
25/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 403 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9171602 ref. a Pagamento referente a serviço de publicação do Aviso do Pregão Presencial de Combustíveis.	1598	35/2016		182,22
25/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 7 no exercício 2016.	1599		4.050,00	
25/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 7 no exercício 2016.	1599			4.050,00
	Total do dia				9.416,41	9.416,41
26/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	1600	117/2016	3.750,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	1600	117/2016		3.750,00
26/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000031/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	1601	117/2016		3.750,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000031/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	1601	117/2016	3.750,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000031/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	1601	117/2016	3.750,00	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000031/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	1601	117/2016		3.750,00
26/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mÊs de julho/2016	1607	36/2016		1.455,39
26/07/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mÊs de julho/2016	1607	36/2016	1.455,39	
26/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mÊs de julho/2016	1607	36/2016	1.455,39	
26/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mÊs de julho/2016	1607	36/2016		1.455,39
	Total do dia				14.160,78	14.160,78

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, CHEQUE 855388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	1602	117/2016		3.606,00
27/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, CHEQUE 855388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	1602	117/2016	3.606,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, CHEQUE 855388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	1602	117/2016	3.606,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, CHEQUE 855388, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a Pagamento referente a 50% do valor pago para serviço de elaboração do Projeto Arquitetônico e projetos complementares destinados a reforma do auditório do CROSE	1602	117/2016		3.606,00
27/07/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1603	117/2016		144,00
27/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1603	117/2016	144,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1603	117/2016	144,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 404 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000031/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	1603	117/2016		144,00
27/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1604	19/2016	160,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível	1604	19/2016		160,00
27/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013110/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1605	19/2016		160,00
27/07/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013110/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1605	19/2016	160,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013110/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1605	19/2016	160,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 283, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 013110/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível	1605	19/2016		160,00
27/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 405 do empenho 283, CHEQUE 900156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013110/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1606	19/2016		160,00
27/07/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 405 do empenho 283, CHEQUE 900156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013110/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1606	19/2016	160,00	
27/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 405 do empenho 283, CHEQUE 900156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013110/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1606	19/2016	160,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 405 do empenho 283, CHEQUE 900156, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 013110/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	1606	19/2016		160,00
	Total do dia				8.300,00	8.300,00
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 406 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de julho de 2016.	1608	36/2016		1.455,39
28/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 406 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de julho de 2016.	1608	36/2016	1.455,39	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 406 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de julho de 2016.	1608	36/2016	1.455,39	
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 406 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de julho de 2016.	1608	36/2016		1.455,39
28/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000397/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2016	1609	61/2016		2.116,28
28/07/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000397/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2016	1609	61/2016	2.116,28	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000397/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2016	1609	61/2016	2.116,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000397/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho/2016	1609	61/2016		2.116,28
28/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.	1610	35/2016	121,48	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.	1610	35/2016		121,48
28/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 9182281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencia 05/2016	1611	35/2016		121,48
28/07/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 9182281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencia 05/2016	1611	35/2016	121,48	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 9182281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencia 05/2016	1611	35/2016	121,48	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 9182281 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente publicação do Extrato de Contrato do Pregão Presencia 05/2016	1611	35/2016		121,48
28/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 408 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9182281 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.	1612	35/2016		121,48
28/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 408 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9182281 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.	1612	35/2016	121,48	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 408 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9182281 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.	1612	35/2016	121,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 408 do empenho 284, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9182281 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Pregão Presencial 05/2016.	1612	35/2016		121,48
28/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0353402770-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mÊs de julho/2016	1617	38/2016		351,18
28/07/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0353402770-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mÊs de julho/2016	1617	38/2016	351,18	
28/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0353402770-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mÊs de julho/2016	1617	38/2016	351,18	
28/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 0353402770-0 do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, pagamento da conta de telefone referente ao mÊs de julho/2016	1617	38/2016		351,18
	Total do dia				8.453,10	8.453,10
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1198	57/2016	32.063,65	
29/07/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1198	57/2016		32.063,65
29/07/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1198	57/2016	32.063,65	
29/07/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1198	57/2016		32.063,65
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1199	57/2016	1.378,88	
29/07/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1199	57/2016		1.378,88
29/07/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1199	57/2016	1.378,88	
29/07/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1199	57/2016		1.378,88

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1200	57/2016	1.394,75	
29/07/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1200	57/2016		1.394,75
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1200	57/2016	1.394,75	
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1200	57/2016		1.394,75
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1201	57/2016	37,52	
29/07/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1201	57/2016		37,52
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1201	57/2016	37,52	
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1201	57/2016		37,52
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1202	57/2016	1.885,21	
29/07/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1202	57/2016		1.885,21
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1202	57/2016	1.885,21	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1202	57/2016		1.885,21
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1203	57/2016	37,48	
29/07/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1203	57/2016		37,48
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1203	57/2016	37,48	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1203	57/2016		37,48
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1204	57/2016	578,88	
29/07/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1204	57/2016		578,88

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1204	57/2016	578,88	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1204	57/2016		578,88
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1205	57/2016	4.935,56	
29/07/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1205	57/2016		4.935,56
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1205	57/2016	4.935,56	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a julho de 2016.	1205	57/2016		4.935,56
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1206	58/2016	750,75	
29/07/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1206	58/2016		750,75
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1206	58/2016	750,75	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1206	58/2016		750,75
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1207	58/2016	1.835,94	
29/07/2016	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1207	58/2016		1.835,94
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1207	58/2016	1.835,94	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1207	58/2016		1.835,94
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1208	58/2016	227,48	
29/07/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1208	58/2016		227,48
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1208	58/2016	227,48	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1208	58/2016		227,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1209	58/2016	232,97	
29/07/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1209	58/2016		232,97
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1209	58/2016	232,97	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1209	58/2016		232,97
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1210	58/2016	4,64	
29/07/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1210	58/2016		4,64
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1210	58/2016	4,64	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1210	58/2016		4,64
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1211	58/2016	126,46	
29/07/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1211	58/2016		126,46
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1211	58/2016	126,46	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1211	58/2016		126,46
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1212	58/2016	8,92	
29/07/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1212	58/2016		8,92
29/07/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1212	58/2016	8,92	
29/07/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a julho de 2016.	1212	58/2016		8,92
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1213	59/2016	4.734,26	
29/07/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1213	59/2016		4.734,26

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1213	59/2016	4.734,26	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1213	59/2016		4.734,26
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1214	59/2016	458,97	
29/07/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1214	59/2016		458,97
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1214	59/2016	458,97	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1214	59/2016		458,97
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1215	59/2016	450,00	
29/07/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1215	59/2016		450,00
29/07/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1215	59/2016	450,00	
29/07/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1215	59/2016		450,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1614	06/2016		385,94
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1614	06/2016	385,94	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1614	06/2016	385,94	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 332 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1614	06/2016		385,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço. cheque 900157	1615	06/2016		396,79
29/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1615	06/2016	396,79	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 900158, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1616	06/2016		385,94
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 900158, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1616	06/2016	385,94	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 900158, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1616	06/2016	385,94	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 399 do empenho 4, CHEQUE 900158, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000029/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1616	06/2016		385,94
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 409 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0353402770-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho de 2016.	1618	38/2016		351,18
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 409 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0353402770-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho de 2016.	1618	38/2016	351,18	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 409 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0353402770-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho de 2016.	1618	38/2016	351,18	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 409 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0353402770-0 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho de 2016.	1618	38/2016		351,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1619	18/2016		4,41
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1619	18/2016	4,41	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1619	18/2016	4,41	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1619	18/2016		4,41
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de de 2016.	1620	18/2016		90,59
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de de 2016.	1620	18/2016	90,59	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de de 2016.	1620	18/2016	90,59	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 356 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003998/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de de 2016.	1620	18/2016		90,59

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1621	17/2016		17,50
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1621	17/2016	17,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1621	17/2016	17,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço.	1621	17/2016		17,50
29/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho de 2016.	1622	17/2016		332,50
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho de 2016.	1622	17/2016	332,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho de 2016.	1622	17/2016	332,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 360 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00253/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de julho de 2016.	1622	17/2016		332,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	1623	23/2016		666,52
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	1623	23/2016	666,52	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	1623	23/2016	666,52	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	1623	23/2016		666,52
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 42, CHEQUE 900160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000397/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho de 2016.	1624	61/2016		2.116,28
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 42, CHEQUE 900160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000397/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho de 2016.	1624	61/2016	2.116,28	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 42, CHEQUE 900160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000397/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho de 2016.	1624	61/2016	2.116,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 407 do empenho 42, CHEQUE 900160, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000397/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de julho de 2016.	1624	61/2016		2.116,28
29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	1625	118/2016	356,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	1625	118/2016		356,00
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001172/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho/2016	1626	118/2016		35,00
29/07/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001172/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho/2016	1626	118/2016	35,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001172/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho/2016	1626	118/2016	35,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001172/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho/2016	1626	118/2016		35,00
29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1627	37/2016	100,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1627	37/2016		100,00
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de julho/2016.	1635	42/2016	101,19	
29/07/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de julho/2016.	1635	42/2016		101,19
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de julho/2016.	1635	42/2016	101,19	
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de julho/2016.	1635	42/2016		101,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032Rendimento mensal da conta investimento 7032-7X referente ao mês de julho/2016.	1636	43/2016	79,26	
29/07/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7X referente ao mês de julho/2016.	1636	43/2016		79,26
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7X referente ao mês de julho/2016.	1636	43/2016	79,26	
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7X referente ao mês de julho/2016.	1636	43/2016		79,26
29/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.	1637	47/2016	117,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.	1637	47/2016		117,00
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JULHO /2016.	1638	47/2016		117,00
29/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 289, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JULHO /2016.	1638	47/2016	117,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 289, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JULHO /2016.	1638	47/2016	117,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 289, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de JULHO /2016.	1638	47/2016		117,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.	1639	47/2016		117,00
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.	1639	47/2016	117,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.	1639	47/2016	117,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 414 do empenho 289, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de julho /2016.	1639	47/2016		117,00
29/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	1640	48/2016	19,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	1640	48/2016		19,50
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 290, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	1641	48/2016		19,50
29/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 290, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	1641	48/2016	19,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 290, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	1641	48/2016	19,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 290, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	1641	48/2016		19,50
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	1642	48/2016		19,50
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	1642	48/2016	19,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	1642	48/2016	19,50	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 290, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de julho /2016.	1642	48/2016		19,50
29/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	1643	49/2016	91,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	1643	49/2016		91,20
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	1644	49/2016		91,20
29/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 291, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	1644	49/2016	91,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 291, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	1644	49/2016	91,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 291, referente EXTRATO nº 07/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	1644	49/2016		91,20
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 416 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	1645	49/2016		91,20
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 416 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	1645	49/2016	91,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 416 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	1645	49/2016	91,20	
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 416 do empenho 291, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 07/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de JULHO /2016.	1645	49/2016		91,20
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/07	1646	50/2016	140,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/07	1646	50/2016	27,10	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/07	1646	50/2016	252,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/07	1646	50/2016		14.273,55
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	AD em 20/07	1646	50/2016		12.165,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/07	1646	50/2016	43,05	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/07	1646	50/2016	370,67	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/07	1646	50/2016	1.691,57	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/07	1646	50/2016	1.658,92	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/07	1646	50/2016	614,29	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/07	1646	50/2016	2.535,18	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/07	1646	50/2016	57,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/c em 28/07	1646	50/2016	1.455,39	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/07	1646	50/2016	186,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/07	1646	50/2016	1.790,22	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/07	1646	50/2016	59,50	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/07	1646	50/2016	1.050,00	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036A/D em 06/07-x		1646	50/2016		1.790,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 20/07	1646	50/2016	12.165,00	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 11/07	1646	50/2016		186,00
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 19/07	1646	50/2016		140,00
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 15/07	1646	50/2016		59,50
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 21/07	1646	50/2016		1.050,00
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 05/07	1646	50/2016		57,00
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 01/07	1646	50/2016		370,67
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 28/07	1646	50/2016		1.455,39
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 13/07	1646	50/2016		27,10
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 22/07	1646	50/2016		252,00
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 18/07	1646	50/2016		614,29
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 07/07	1646	50/2016		2.535,18
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 25/07	1646	50/2016		43,05
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 26/07	1646	50/2016		1.658,92
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 12/07	1646	50/2016	14.273,55	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 04/07	1646	50/2016		1.691,57
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/07	1647	51/2016		312,22
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/07	1647	51/2016		415,70
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 22/07	1647	51/2016		1.658,77

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/07	1647	51/216	500,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/07	1647	51/2016		441,66
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/07	1647	51/2016		156,11
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/07	1647	51/2016		18,30
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/07	1647	51/2016		174,41
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/07	1647	51/2016		61,93
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/07	1647	51/2016	98,70	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/07	1647	51/2016		36,60
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/07	1647	51/2016		757,61
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/07	1647	51/2016		521,69
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/07	1647	51/2016		363,53
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/07	1647	51/2016		312,22
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/07	1647	51/2016		16,33
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 26/07	1647	51/2016		579,80
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/07	1647	51/2016		66,84
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 28/07	1647	51/2016		1.188,45
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 25/07	1647	51/2016		174,41
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 28/07-7		1647	51/2016	1.188,45	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/07-7		1647	51/2016	1.658,77	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/07-7		1647	51/2016	415,70	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 11/07-7		1647	51/2016	66,84	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/07-7		1647	51/2016	312,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 25/07	1647	51/2016	174,41	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/D em 04/07	1647	51/2016		98,70
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 06/07	1647	51/2016	61,93	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 14/07	1647	51/2016	36,60	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/D em 11/07	1647	51/216		500,00
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 07/07	1647	51/2016	18,30	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 08/07	1647	51/2016	441,66	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 19/07	1647	51/2016	174,41	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 15/07	1647	51/2016	156,11	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 26/07	1647	51/2016	579,80	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 01/07	1647	51/2016	757,61	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 19/07	1647	51/2016	363,53	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 05/07	1647	51/2016	16,33	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 12/07	1647	51/2016	312,22	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	7032A/C em 27/07	1647	51/2016	521,69	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 14/07	1648	53/216		876,24
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/07	1648	53/2016	349,02	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 26/07	1648	53/2016		2.442,38
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/07	1648	53/2016	876,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 13/07	1648	53/2016		618,52
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	AD em 21/07	1648	53/216		1.016,68
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/07	1648	53/2016	38.432,02	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 05/07	1648	53/2016		547,48
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/07	1648	53/2016	12.763,67	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 19/07	1648	53/2016		1.812,93
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 28/07	1648	53/2016		1.698,91
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 22/07	1648	53/2016		654,63
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 18/07	1648	53/2016		1.073,80
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/07	1648	53/2016		7.151,70
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 27/07	1648	53/2016		903,23
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/07	1648	53/2016	5.791,40	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 19/07	1648	53/2016	1.812,93	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 14/07	1648	53/216	876,24	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 21/07	1648	53/216	1.016,68	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 04/07	1648	53/2016		349,02
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 05/07	1648	53/2016	547,48	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 29/07	1648	53/2016		876,05
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 27/07	1648	53/2016	903,23	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 12/07	1648	53/2016		12.763,67
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 28/07	1648	53/2016	1.698,91	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 26/07	1648	53/2016	2.442,38	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 18/07	1648	53/2016	1.073,80	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/07	1648	53/2016	7.151,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 20/07	1648	53/2016		38.432,02
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 22/07	1648	53/2016	654,63	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 13/07	1648	53/2016	618,52	
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 06/07	1648	53/2016		5.791,40
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/07	1649	54/2015	15.000,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/07	1649	54/2016	15.000,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/07	1649	54/2016		15.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 12/07	1649	54/2015		15.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 20/07	1650	55/2015	20.000,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 20/07	1650	55/2015		20.000,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/07	1651	56/2016	500,00	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/d em 11/07	1651	56/2016		500,00
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/07	1652	57/2016	547,48	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 21/7	1652	57/2016	1.016,68	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/07	1652	57/2016	650,94	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 07/07	1652	57/2016	424,68	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 26/07	1652	57/2016	2.154,69	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/07	1652	57/2016	487,66	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/07	1652	57/2016	654,63	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 13/07	1652	57/2016	618,52	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 28/07	1652	57/2016	1.820,39	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/07	1652	57/216	7.498,73	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 20/07	1652	57/2016	204,37	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 29/07	1652	57/216	582,23	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/07	1652	57/2016	1.812,93	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 14/07	1652	57/2016	876,24	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 06/07	1652	57/2016	323,91	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 27/07	1652	57/2016	903,23	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/07	1652	57/2016	139,42	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/07	1652	57/2016	1.820,46	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/07	1652	57/2016	743,24	
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/07	1652	57/216		582,23
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/7	1652	57/2016		1.016,68
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/07	1652	57/2016		204,37
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/07	1652	57/2016		618,52
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/07	1652	57/2016		2.154,69
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/07	1652	57/2016		1.820,46
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/07	1652	57/2016		743,24
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/07	1652	57/2016		139,42
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/07	1652	57/2016		1.820,39
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/07	1652	57/2016		903,23
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/07	1652	57/216		7.498,73
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/07	1652	57/2016		424,68
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/07	1652	57/2016		1.812,93
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/07	1652	57/2016		487,66
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	AD em 06/07	1652	57/2016		323,91
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/07	1652	57/2016		876,24
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/07	1652	57/2016		547,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/07	1652	57/2016		650,94
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/07	1652	57/2016		654,63
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/07	1653	59/2016	573,09	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/07	1653	59/2016	423,15	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/07	1653	58/2016	12,34	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/07	1653	58/2016	37,67	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/07	1653	59/2016	299,88	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/07	1653	58/2016	6,17	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/07	1653	58/2016	12,34	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/07	1653	59/2016	449,82	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/07	1653	58/2016	609,19	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/07	1653	58/2016	66,84	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/07	1653	59/2016	338,85	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/07	1653	59/2016	162,07	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/07	1653	59/2016	606,73	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/07	1653	58/216	12,34	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/07	1653	58/2016	6,17	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/07	1653	58/2016	18,51	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/07	1653	58/2016	12,34	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/07	1653	59/2016	149,94	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/07	1653	59/2016	12,13	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/07	1653	58/2016	24,68	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/07	1653	59/2016	509,35	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/07	1653	58/2016	6,17	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/07	1653	59/2016	299,88	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/07	1653	59/2016	409,53	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/07	1653	58/2016	12,34	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/07	1653	58/2016	4,20	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/07	1653	59/2016	1.049,58	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/07	1653	59/2016	12,13	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/07	1653	59/2016	12,13	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/07	1653	59/2016	24,26	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/07	1653	58/2016	150,88	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/07	1653	58//2016	12,34	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/07	1653	59/2016	162,07	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/07	1653	59/2016	24,26	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/07	1653	58/2016	615,36	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/07	1653	58/2016	129,98	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/07	1653	58/2016	6,17	
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 29/07	1653	59/2016		299,88
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 25/07	1653	59/2016		162,07
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 12/07	1653	59/2016		299,88
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/07	1653	59/2016		149,94
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/07	1653	59/2016		606,73
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 28/07	1653	59/2016		573,09
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/07	1653	59/2016		409,53
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 26/07	1653	59/2016		449,82
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 27/07	1653	59/2016		509,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/07	1653	59/2016		24,26
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/07	1653	59/2016		12,13
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/07	1653	59/2016		162,07
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/07	1653	59/2016		12,13
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 04/07	1653	59/2016		12,13
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/07	1653	59/2016		338,85
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/07	1653	59/2016		24,26
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/C em 25/07	1653	58/2016		12,34
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/07	1653	58/2016		12,34
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/07	1653	58/2016		6,17
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 07/07	1653	58/2016		6,17
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/07	1653	58/2016		37,67
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/07	1653	58/2016		6,17
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	AD em 27/07	1653	58/2016		12,34
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/07	1653	58/2016		12,34
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 28/07	1653	58/2016		615,36
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 22/07	1653	59/2016		1.049,58
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 19/07	1653	58/2016		24,68
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 26/07	1653	58/2016		129,98
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/07	1653	58/216		12,34
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 22/07	1653	58/2016		609,19
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 05/07	1653	58/2016		4,20
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/07	1653	58/2016		18,51
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/07	1653	58/2016		150,88

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/07	1653	58/2016		6,17
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/07	1653	59/2016		423,15
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/07	1653	58//2016		12,34
29/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 11/07	1653	58/2016		66,84
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	1663	64/2016		462,37
29/07/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	1663	64/2016	462,37	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	1663	64/2016	462,37	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 07/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	1663	64/2016		462,37
29/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0011/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2016	1666	40/2016		1.826,76
29/07/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0011/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2016	1666	40/2016	1.826,76	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0011/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2016	1666	40/2016	1.826,76	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0011/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho/2016	1666	40/2016		1.826,76
29/07/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de cartuchos	1673	37/2016	380,00	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pagamento referente a compra de cartuchos	1673	37/2016		380,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2016	1687	60/2016		1.241,09
29/07/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2016	1687	60/2016	1.241,09	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2016	1687	60/2016	1.241,09	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho/2016	1687	60/2016		1.241,09
29/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1689	116/2016	4.695,31	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1689	116/2016		4.695,31
29/07/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2016.	1701	44/2016	2.784,99	
29/07/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2016.	1701	44/2016		2.784,99
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2016.	1701	44/2016	2.784,99	
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de julho/2016.	1701	44/2016		2.784,99
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de julho/2016	1875	67/2016	8,25	
29/07/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de julho/2016	1875	67/2016		8,25
29/07/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de julho/2016	1875	67/2016	8,25	
29/07/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de julho/2016	1875	67/2016		8,25
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pagamento de manutenção de computadores dom CROSE referente ao mês de julho/2016	1907	17/2016		350,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de manutenção de computadores dom CROSE referente ao mês de julho/2016	1907	17/2016	332,50	
29/07/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	ISS para ser retido em agosto/2016	1907	17/2016	17,50	
29/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2100	143/2016	1.421,15	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2100	143/2016		1.421,15
29/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2101	143/2016		1.421,15
29/07/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2101	143/2016	1.421,15	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2101	143/2016	1.421,15	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 371, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2101	143/2016		1.421,15
29/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2102	143/2016		1.421,15
29/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2102	143/2016	1.421,15	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2102	143/2016	1.421,15	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 536 do empenho 371, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salario de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2102	143/2016		1.421,15
29/07/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2103	143/2016	439,97	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2103	143/2016		439,97
29/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2104	143/2016		439,97
29/07/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2104	143/2016	439,97	
29/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2104	143/2016	439,97	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2104	143/2016		439,97
29/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 537 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2105	143/2016		439,97
29/07/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 537 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2105	143/2016	439,97	
29/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 537 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2105	143/2016	439,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 537 do empenho 372, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2105	143/2016		439,97
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2106	143/2016		1.627,38
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 12/07	2106	s/n	0,40	
29/07/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	restituição de multa	2106	86/2016	0,34	
29/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	A/D em 12/07	2106	s/n		0,40
29/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2106	143/2016	1.794,88	
29/07/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	restituição de multa	2106	86/2016		0,34
29/07/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de Inss sobre férias referente ao período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016	2106	143/2016		167,50
	Total do dia				346.870,69	346.870,69
31/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000226/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1628	37/2016		100,00
31/07/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000226/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1628	37/2016	100,00	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000226/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1628	37/2016	100,00	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000226/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1628	37/2016		100,00
31/07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1654	57/2016	14.103,57	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1654	57/2016		14.103,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1655	57/2016		14.103,57
31/07/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1655	57/2016	14.103,57	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1655	57/2016	14.103,57	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 292, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1655	57/2016		14.103,57
31/07/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 417 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1656	57/2016		14.103,57
31/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 417 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1656	57/2016	14.103,57	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 417 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1656	57/2016	14.103,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 417 do empenho 292, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1656	57/2016		14.103,57
31/07/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1657	58/2016	1.062,13	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1657	58/2016		1.062,13
31/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1658	58/2016		1.062,13
31/07/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1658	58/2016	1.062,13	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1658	58/2016	1.062,13	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1658	58/2016		1.062,13
31/07/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1659	58/2016		1.062,13

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1659	58/2016	1.062,13	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1659	58/2016	1.062,13	
31/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 418 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de JULHO/2016	1659	58/2016		1.062,13
31/07/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	1660	59/2016	124,38	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	1660	59/2016		124,38
31/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	1661	59/2016		124,38
31/07/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	1661	59/2016	124,38	
31/07/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	1661	59/2016	124,38	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	1661	59/2016		124,38

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	1662	59/2016		124,38
31/07/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	1662	59/2016	124,38	
31/07/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	1662	59/2016	124,38	
31/07/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 419 do empenho 294, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a JULHO de 2016.	1662	59/2016		124,38
31/07/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de julho/2016	2095	45/2016	102,88	
31/07/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de julho/2016	2095	45/2016		102,88
31/07/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de julho/2016	2095	45/2016	102,88	
31/07/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de julho/2016	2095	45/2016		102,88
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2016.	3061			0,55
31/07/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2016.	3061		0,55	
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2016.	3062			207,08
31/07/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2016.	3062		207,08	
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2016.	3063			5,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/07/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/07/2016.	3063		5,80	
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2016.	3064			910,12
31/07/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2016.	3064		910,12	
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2016.	3065			83,17
31/07/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/07/2016.	3065		83,17	
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2016.	3066			2,38
31/07/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2016.	3066		2,38	
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2016.	3067			6,76
31/07/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/07/2016.	3067		6,76	
31/07/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/07/2016.	3068			1.216,67
31/07/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/07/2016.	3068		1.216,67	
	Total do dia				79.288,69	79.288,69
	Total do mês de Julho				684.140,02	684.140,02
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	1664	64/2016		462,37
01/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	1664	64/2016	462,37	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	1664	64/2016	462,37	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 420 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 07/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de julho/2016	1664	64/2016		462,37
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, CHEQUE 855389, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho de 2016	1667	40/2016		1.790,22
01/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, CHEQUE 855389, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho de 2016	1667	40/2016	1.790,22	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, CHEQUE 855389, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho de 2016	1667	40/2016	1.790,22	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, CHEQUE 855389, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de julho de 2016	1667	40/2016		1.790,22
01/08/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Retenção de Iss SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1668	40/2016		36,54
01/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Retenção de Iss SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1668	40/2016	36,54	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Retenção de Iss SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1668	40/2016	36,54	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 421 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011/2016 ref. a Retenção de Iss SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1668	40/2016		36,54
01/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Liquidação do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1670			1.271,57
01/08/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Liquidação do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1670		1.271,57	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Liquidação do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1670		1.271,57	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Liquidação do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1670			1.271,57
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1671	39/2016		1.271,57
01/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1671	39/2016	1.271,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1671	39/2016	1.271,57	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 422 do empenho 41, CHEQUE 855390, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000270/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de julho/2016	1671	39/2016		1.271,57
01/08/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 411 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000226/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1672	37/2016		100,00
01/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 411 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000226/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1672	37/2016	100,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 411 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000226/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1672	37/2016	100,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 411 do empenho 286, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000226/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e troca de cilindro.	1672	37/2016		100,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000363 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a compra de cartuchos	1674	37/2016		380,00
01/08/2016	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000363 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a compra de cartuchos	1674	37/2016	380,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000363 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a compra de cartuchos	1674	37/2016	380,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000363 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a compra de cartuchos	1674	37/2016		380,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 424 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000363 ref. a Pagamento referente a compra de cartuchos	1675	37/2016		380,00
01/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 424 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000363 ref. a Pagamento referente a compra de cartuchos	1675	37/2016	380,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 424 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000363 ref. a Pagamento referente a compra de cartuchos	1675	37/2016	380,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 424 do empenho 295, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000363 ref. a Pagamento referente a compra de cartuchos	1675	37/2016		380,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a compra de cartuchos e recarga de cartucho cheque 855391	1676	37/2016		475,00
01/08/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a compra de cartuchos e recarga de cartucho	1676	37/2016	480,00	
01/08/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	retenção de ISS sobre prestação de serviço	1676	37/2016		5,00
01/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36305 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1846	09/2016		1.562,12
01/08/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36305 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1846	09/2016	1.562,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36305 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1846	09/2016	1.562,12	
01/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36305 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1846	09/2016		1.562,12
01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Anulação do empenho do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, em virtude da realização de Pregão presencial para contratação de Assessoria de comunicação.	1848	39/2016		6.357,85
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Anulação do empenho do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, em virtude da realização de Pregão presencial para contratação de Assessoria de comunicação.	1848	39/2016	6.357,85	
01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Transposição orçamentária 10 no exercício 2016.	1849		300,99	
01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Transposição orçamentária 10 no exercício 2016.	1849			300,99
01/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1850	39/2016	7.000,00	
01/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	1850	39/2016		7.000,00
	Total do dia				28.647,62	28.647,62
03/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	1677	35/2016	182,22	
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	1677	35/2016		182,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9196186 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	1678	35/2016		182,22
03/08/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9196186 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	1678	35/2016	182,22	
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9196186 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	1678	35/2016	182,22	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 296, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 9196186 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	1678	35/2016		182,22
03/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 425 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9196186 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	1679	35/2016		182,22
03/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 425 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9196186 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	1679	35/2016	182,22	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 425 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9196186 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	1679	35/2016	182,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 425 do empenho 296, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 9196186 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 01/2016	1679	35/2016		182,22
03/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1680	99/2016	1.000,10	
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1680	99/2016		1.000,10
03/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1681	99/2016		1.000,10
03/08/2016	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1681	99/2016	1.000,10	
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1681	99/2016	1.000,10	
03/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 297, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1681	99/2016		1.000,10
03/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, em virtude de mudança de razão social	1855	38/2016		1.588,19

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, em virtude de mudança de razão social	1855	38/2016	1.588,19	
	Total do dia				5.499,59	5.499,59
04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	1682	20/2016	305,80	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	1682	20/2016		305,80
04/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000205/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	1683	20/2016		305,80
04/08/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000205/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	1683	20/2016	305,80	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000205/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	1683	20/2016	305,80	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000205/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	1683	20/2016		305,80
04/08/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	1684	23/2016		69,55
04/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	1684	23/2016	69,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	1684	23/2016	69,55	
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025510/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de julho de 2016	1684	23/2016		69,55
04/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço Cheque 900161	1685	23/2016		72,13
04/08/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	1685	23/2016	72,13	
04/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23013 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a Internet referente ao mês de julho/2016	1686	11/2016		59,50
04/08/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23013 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a Internet referente ao mês de julho/2016	1686	11/2016	59,50	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23013 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a Internet referente ao mês de julho/2016	1686	11/2016	59,50	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23013 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a Internet referente ao mês de julho/2016	1686	11/2016		59,50
04/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho de 2016	1688	60/2016		1.241,09
04/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho de 2016	1688	60/2016	1.241,09	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho de 2016	1688	60/2016	1.241,09	
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 429 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de julho de 2016	1688	60/2016		1.241,09
04/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1690	116/2016		4.695,31
04/08/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1690	116/2016	4.695,31	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1690	116/2016	4.695,31	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1690	116/2016		4.695,31
04/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1691	116/2016		4.695,31
04/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1691	116/2016	4.695,31	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1691	116/2016	4.695,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 430 do empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1691	116/2016		4.695,31
04/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 515 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1692	116/2016		1.530,44
04/08/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 515 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1692	116/2016	1.530,44	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 515 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1692	116/2016		1.530,44
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 515 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 299, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de julho/2016	1692	116/2016	1.530,44	
04/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 299, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2016	1693	116/2016	1.530,44	
04/08/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 299, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2016	1693	116/2016		1.530,44
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 299, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2016	1693	116/2016		1.530,44
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 430, do Empenho 299, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de julho/2016	1693	116/2016	1.530,44	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Em função do retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de julho/2016	1694	116/2016		1.530,44
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Em função do retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de julho/2016	1694	116/2016	1.530,44	
04/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	1695	12/2016		142,60
04/08/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	1695	12/2016	142,60	
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	1695	12/2016	142,60	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	1695	12/2016		142,60
04/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 431 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	1696	12/2016		142,60
04/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 431 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	1696	12/2016	142,60	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 431 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	1696	12/2016	142,60	
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 431 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de agosto/2016	1696	12/2016		142,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 516 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	1697	12/2016	85,08	
04/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 516 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	1697	12/2016		85,08
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 516 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	1697	12/2016		85,08
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 516 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	1697	12/2016	85,08	
04/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	1698	12/2016	85,08	
04/08/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	1698	12/2016		85,08
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	1698	12/2016		85,08
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 431, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	1698	12/2016	85,08	
04/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	1699	12/2016		85,08
04/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, retencao de vale transporte sobre folha de pagamento	1699	12/2016	85,08	
04/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 426 do empenho 297, CHEQUE 900164, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1700	99/2016		1.000,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 426 do empenho 297, CHEQUE 900164, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1700	99/2016	1.000,10	
04/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 426 do empenho 297, CHEQUE 900164, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1700	99/2016	1.000,10	
04/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 426 do empenho 297, CHEQUE 900164, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches em patrocínio para o II Simpósio Interdisciplinar de Odontologia realizado nos dias 29 e 30 de julho de 2016.	1700	99/2016		1.000,10
	Total do dia				33.159,25	33.159,25
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 437 em 05/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900145, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1702	115/2016	67,00	
05/08/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 437 em 05/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900145, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1702	115/2016		67,00
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 437 em 05/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900145, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1702	115/2016		67,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 437 em 05/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900145, referente ao Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1702	115/2016	67,00	
05/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1703	115/2016		67,00
05/08/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1703	115/2016	67,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1703	115/2016		67,00
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1703	115/2016	67,00	
05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1704	115/2016		67,00
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/07/2016 até 02/08/2016 em favor de [Nome Favorecido], CHEQUE 900145, RECIBO .	1704	115/2016	67,00	
05/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	1708	19/2016	170,10	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente compra de combustível.	1708	19/2016		170,10
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014774/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1709	19/2016		170,10
05/08/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014774/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1709	19/2016	170,10	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014774/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1709	19/2016	170,10	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 300, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 014774/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente compra de combustível.	1709	19/2016		170,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 432 do empenho 300, CHEQUE 900165, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014774/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1710	19/2016		170,10
05/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 432 do empenho 300, CHEQUE 900165, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014774/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1710	19/2016	170,10	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 432 do empenho 300, CHEQUE 900165, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014774/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1710	19/2016	170,10	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 432 do empenho 300, CHEQUE 900165, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 014774/2016 ref. a Pagamento referente compra de combustível.	1710	19/2016		170,10
05/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002991/2016 Pagamento referente a plano odontológico dos funcionários do CROSE	1711	10/2016		282,10
05/08/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002991/2016 Pagamento referente a plano odontológico dos funcionários do CROSE	1711	10/2016	282,10	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002991/2016 Pagamento referente a plano odontológico dos funcionários do CROSE	1711	10/2016	282,10	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002991/2016 Pagamento referente a plano odontológico dos funcionários do CROSE	1711	10/2016		282,10
05/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, CHEQUE 855392, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	1712	20/2016		290,51
05/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, CHEQUE 855392, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	1712	20/2016	290,51	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, CHEQUE 855392, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	1712	20/2016	290,51	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, CHEQUE 855392, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente a julho/2016	1712	20/2016		290,51
05/08/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1713	20/2016		15,29
05/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1713	20/2016	15,29	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1713	20/2016	15,29	
05/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 427 do empenho 298, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000205/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1713	20/2016		15,29
05/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004852/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016.	1748	18/2016		95,00
05/08/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004852/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016.	1748	18/2016	95,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004852/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016.	1748	18/2016	95,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004852/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016.	1748	18/2016		95,00
05/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000306/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1859	17/2016		350,00
05/08/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000306/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1859	17/2016	350,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000306/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1859	17/2016	350,00	
05/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000306/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1859	17/2016		350,00
	Total do dia				3.251,30	3.251,30
08/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1714	119/2016	250,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1714	119/2016		250,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1715	119/2016	250,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1715	119/2016		250,00
08/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1716	119/2016		250,00
08/08/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1716	119/2016	250,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1716	119/2016	250,00	
08/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1716	119/2016		250,00
08/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1717	119/2016	250,00	
08/08/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1717	119/2016		250,00
08/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026326/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da liberação do sistemas Sispat e Gestão TCU referente ao mês de agosto/2016	1718	23/2016		736,07
08/08/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026326/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da liberação do sistemas Sispat e Gestão TCU referente ao mês de agosto/2016	1718	23/2016	736,07	
08/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026326/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da liberação do sistemas Sispat e Gestão TCU referente ao mês de agosto/2016	1718	23/2016	736,07	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026326/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da liberação do sistemas Sispat e Gestão TCU referente ao mês de agosto/2016	1718	23/2016		736,07
08/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 009423/2016 do(a) SAMAM VEÍCULOS LTDA.	1928			19,00
08/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 009423/2016 do(a) SAMAM VEÍCULOS LTDA.	1928		19,00	
08/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005353/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1929			10,23
08/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005353/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1929		10,23	
	Total do dia				2.751,37	2.751,37
09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	1719	122/2016	2.855,95	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	1719	122/2016		2.855,95
09/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007552/2016 do favorecido CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	1720	122/2016		2.855,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007552/2016 do favorecido CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	1720	122/2016	2.855,95	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007552/2016 do favorecido CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	1720	122/2016	2.855,95	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 302, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007552/2016 do favorecido CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	1720	122/2016		2.855,95
09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.	1721		3.000,00	
09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.	1721		2.000,00	
09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.	1721		3.100,00	
09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 8 no exercício 2016.	1721			8.100,00
09/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	1722	121/2016	8.000,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	1722	121/2016		8.000,00
09/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00078/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	1723	121/2016		8.000,00
09/08/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00078/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	1723	121/2016	8.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00078/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	1723	121/2016	8.000,00	
09/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 303, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00078/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	1723	121/2016		8.000,00
	Total do dia				40.667,85	40.667,85
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	recolhimento de ISS refente ao mês de agosto/2016 cheque 900163	1724	12/2016		357,28
10/08/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	recolhimento de ISS refente ao mês de agosto/2016	1724	12/2016	357,28	
10/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	1725	84/2016	504,89	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	1725	84/2016		504,89
10/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002754/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	1726	84/2016		504,89
10/08/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002754/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	1726	84/2016	504,89	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002754/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	1726	84/2016	504,89	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 304, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 002754/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	1726	84/2016		504,89

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 437 do empenho 303, CHEQUE 855393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00078/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	1727	121/2016		8.000,00
10/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 437 do empenho 303, CHEQUE 855393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00078/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	1727	121/2016	8.000,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 437 do empenho 303, CHEQUE 855393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00078/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	1727	121/2016	8.000,00	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 437 do empenho 303, CHEQUE 855393, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00078/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	1727	121/2016		8.000,00
10/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 438 do empenho 304, CHEQUE 900167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002754/2016 ref. a Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	1728	84/2016		504,89
10/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 438 do empenho 304, CHEQUE 900167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002754/2016 ref. a Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	1728	84/2016	504,89	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 438 do empenho 304, CHEQUE 900167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002754/2016 ref. a Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	1728	84/2016	504,89	
10/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 438 do empenho 304, CHEQUE 900167, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002754/2016 ref. a Pagamento referente a publicação da Resolução CROSE 01/2016.	1728	84/2016		504,89

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36388 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aerea para o palestrante da V Jornada de Prótese de Sergipe como patrocínio.	1870	09/2016		1.250,66
10/08/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36388 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aerea para o palestrante da V Jornada de Prótese de Sergipe como patrocínio.	1870	09/2016	1.250,66	
10/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36388 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aerea para o palestrante da V Jornada de Prótese de Sergipe como patrocínio.	1870	09/2016	1.250,66	
10/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36388 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aerea para o palestrante da V Jornada de Prótese de Sergipe como patrocínio.	1870	09/2016		1.250,66
	Total do dia				21.383,05	21.383,05
11/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1733	19/2016	180,09	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1733	19/2016		180,09
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 015823/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1734	19/2016		180,09
11/08/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 015823/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1734	19/2016	180,09	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 015823/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1734	19/2016	180,09	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 305, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 015823/2016 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1734	19/2016		180,09
11/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 439 do empenho 305, CHEQUE 900168, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 015823/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1735	19/2016		180,09
11/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 439 do empenho 305, CHEQUE 900168, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 015823/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1735	19/2016	180,09	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 439 do empenho 305, CHEQUE 900168, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 015823/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1735	19/2016	180,09	
11/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 439 do empenho 305, CHEQUE 900168, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 015823/2016 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1735	19/2016		180,09
11/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2016	1736	22/2016		150,94
11/08/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2016	1736	22/2016	150,94	
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2016	1736	22/2016	150,94	
11/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de agosto/2016	1736	22/2016		150,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em virtude de perca da validade da licitação.	1911	05/2016		3.659,18
11/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em virtude de perca da validade da licitação.	1911	05/2016	3.659,18	
11/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICIO-NOTAS E REGISTROS.	1930			6,16
11/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) CARTORIO PIERETE- 8º OFICIO-NOTAS E REGISTROS.	1930		6,16	
	Total do dia				4.867,67	4.867,67
12/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 440 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto de 2016	1737	22/2016		150,94
12/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 440 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto de 2016	1737	22/2016	150,94	
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 440 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto de 2016	1737	22/2016	150,94	
12/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 440 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de agosto de 2016	1737	22/2016		150,94
12/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	1738	35/2016	242,96	
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	1738	35/2016		242,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 9218484 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	1739	35/2016		242,96
12/08/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 9218484 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	1739	35/2016	242,96	
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 9218484 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	1739	35/2016	242,96	
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 306, referente FATURA nº 9218484 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	1739	35/2016		242,96
12/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 441 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9218484 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	1740	35/2016		242,96
12/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 441 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9218484 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	1740	35/2016	242,96	
12/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 441 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9218484 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	1740	35/2016	242,96	
12/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 441 do empenho 306, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9218484 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 06/2016	1740	35/2016		242,96
12/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME,em virtude de perca da validade da licitação.	1912	03/2016		685,00
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME,em virtude de perca da validade da licitação.	1912	03/2016	685,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, em virtude de perca da validade da licitação.	1913	04/2016		3.523,85
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO E FILHA LTDA, em virtude de perca da validade da licitação.	1913	04/2016	3.523,85	
12/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	1914			2.950,00
12/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	1914			650,00
12/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Transposição orçamentária 12 no exercício 2016.	1914		3.600,00	
12/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1915	140/2016	8.656,25	
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza, destinados as necessidades do CROSE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1915	140/2016		8.656,25
12/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1917	141/2016	13.423,45	
12/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente, destinados as necessidades do CRO/SE com vigência de 12/08/2016 a 12/08/2017.	1917	141/2016		13.423,45
	Total do dia				31.405,23	31.405,23
14/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 60124/2016 do(a) undefined.	1931			10,90
14/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 60124/2016 do(a) undefined.	1931		10,90	
	Total do dia				10,90	10,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 428 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23013 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho de 2016.	1741	11/2016		59,50
15/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 428 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23013 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho de 2016.	1741	11/2016	59,50	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 428 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23013 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho de 2016.	1741	11/2016	59,50	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 428 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23013 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de julho de 2016.	1741	11/2016		59,50
15/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	1742	35/2016	668,14	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	1742	35/2016		668,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 9218446/ 9218453/ 9218476/ 9218458 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	1743	35/2016		668,14
15/08/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 9218446/ 9218453/ 9218476/ 9218458 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	1743	35/2016	668,14	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 9218446/ 9218453/ 9218476/ 9218458 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	1743	35/2016	668,14	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 307, referente FATURA nº 9218446/ 9218453/ 9218476/ 9218458 do favorecido PR-IMPrensa NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	1743	35/2016		668,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 442 do empenho 307, CHEQUE 900169, FATURA 9218446/ 9218453/ 9218476/ 921 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	1744	35/2016		668,14
15/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 442 do empenho 307, CHEQUE 900169, FATURA 9218446/ 9218453/ 9218476/ 921 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	1744	35/2016	668,14	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 442 do empenho 307, CHEQUE 900169, FATURA 9218446/ 9218453/ 9218476/ 921 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	1744	35/2016	668,14	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 442 do empenho 307, CHEQUE 900169, FATURA 9218446/ 9218453/ 9218476/ 921 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do Contrato nº 06/2016 do Pregão Presencial 01/2016, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 05/2016 de material de limpeza, publicação Extrato do Ata de Registro de Preço do Pregão 06/2016 de material de expediente e publicação Extrato de Adjudicação e Homologação Pregão Presencial 05/2016.	1744	35/2016		668,14
15/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1745	99/2016	312,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1745	99/2016		312,50
15/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1746	99/2016		312,50
15/08/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1746	99/2016	312,50	
15/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1746	99/2016	312,50	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 308, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 24/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1746	99/2016		312,50
15/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 443 do empenho 308, CHEQUE 900170, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1747	99/2016		312,50
15/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 443 do empenho 308, CHEQUE 900170, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1747	99/2016	312,50	
15/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 443 do empenho 308, CHEQUE 900170, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1747	99/2016	312,50	
15/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 443 do empenho 308, CHEQUE 900170, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 24/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecido durante evento do CROSE.	1747	99/2016		312,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 61601322075 do(a) AEROPORTO SANTA MARIA.	1932			7,00
15/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 61601322075 do(a) AEROPORTO SANTA MARIA.	1932		7,00	
	Total do dia				5.029,20	5.029,20
16/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004028/2016 do(a) OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA.	1933			44,50
16/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 004028/2016 do(a) OLIVEIRA E SANTANA CONFEITARIA LTDA.	1933		44,50	
	Total do dia				44,50	44,50
17/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1749	123/2016	33.383,72	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1749	123/2016		33.383,72
17/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000103/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1750	123/2016		6.676,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/08/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000103/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1750	123/2016	6.676,74	
17/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000103/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1750	123/2016	6.676,74	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000103/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1750	123/2016		6.676,74
17/08/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2260	123/2016		133,53
17/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2260	123/2016	133,53	
17/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2260	123/2016	133,53	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2260	123/2016		133,53
	Total do dia				47.004,26	47.004,26
18/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, CHEQUE 855394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1751	123/2016		6.543,21
18/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, CHEQUE 855394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1751	123/2016	6.543,21	
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, CHEQUE 855394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1751	123/2016	6.543,21	
18/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 445 do empenho 309, CHEQUE 855394, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento de 20% referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1751	123/2016		6.543,21
18/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1752	27/2016	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1752	27/2016		1.115,74
18/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 310, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1753	27/2016		1.115,74
18/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 310, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1753	27/2016	1.115,74	
18/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 310, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1753	27/2016	1.115,74	
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 310, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1753	27/2016		1.115,74
18/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 446 do empenho 310, CHEQUE 855397, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1754	27/2016		1.115,74
18/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 446 do empenho 310, CHEQUE 855397, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1754	27/2016	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 446 do empenho 310, CHEQUE 855397, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1754	27/2016	1.115,74	
18/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 446 do empenho 310, CHEQUE 855397, RECIBO ref. a Pagamento de 02 diárias para participar do Seminário de Transparência e boas práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional no dia 19 de agosto em João Pessoa.	1754	27/2016		1.115,74
	Total do dia				18.665,12	18.665,12
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	1755	124/2016	158,77	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	1755	124/2016		158,77
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005369/2016 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	1756	124/2016		158,77
19/08/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005369/2016 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	1756	124/2016	158,77	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005369/2016 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	1756	124/2016	158,77	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 311, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 005369/2016 do favorecido RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	1756	124/2016		158,77

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 447 do empenho 311, CHEQUE 855395, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005369/2016 ref. a Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	1757	124/2016		158,77
19/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 447 do empenho 311, CHEQUE 855395, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005369/2016 ref. a Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	1757	124/2016	158,77	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 447 do empenho 311, CHEQUE 855395, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005369/2016 ref. a Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	1757	124/2016	158,77	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI, liquidação 447 do empenho 311, CHEQUE 855395, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 005369/2016 ref. a Pagamento referente a despesas com refeições durante Auditoria do Crose.	1757	124/2016		158,77
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Estorno do pagamento 530 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1758	123/2016	500,00	
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 530 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1758	123/2016		500,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Estorno do pagamento 530 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1758	123/2016		500,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Estorno do pagamento 530 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000103/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	1758	123/2016	500,00	
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, RECIBO nº , em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.	1759	123/2016	500,00	
19/08/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, RECIBO nº , em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.	1759	123/2016		500,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, RECIBO nº , em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.	1759	123/2016		500,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Cancelamento da liquidação nº 445, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, RECIBO nº , em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.	1759	123/2016	500,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Anulação do empenho do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.	1760	123/2016		500,00
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Anulação do empenho do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, em função de recebimento de patrocínio da ABOR-SE (Associação Brasileira de Ortodontia Seção Sergipe) para a solenidade.	1760	123/2016	500,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	1761	125/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	1761	125/2016		84,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	1762	125/2016		84,00
19/08/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	1762	125/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	1762	125/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	1762	125/2016		84,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 448 do empenho 312, CHEQUE 900175, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	1763	125/2016		84,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 448 do empenho 312, CHEQUE 900175, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	1763	125/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 448 do empenho 312, CHEQUE 900175, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	1763	125/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 448 do empenho 312, CHEQUE 900175, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2015 realizado dia 02 de agosto de 2016	1763	125/2016		84,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	1764	26/2016	315,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	1764	26/2016		315,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	1765	26/2016		315,00
19/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	1765	26/2016	315,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	1765	26/2016	315,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	1765	26/2016		315,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 449 do empenho 313, CHEQUE 855398, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	1766	26/2016		315,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 449 do empenho 313, CHEQUE 855398, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	1766	26/2016	315,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 449 do empenho 313, CHEQUE 855398, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	1766	26/2016	315,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 449 do empenho 313, CHEQUE 855398, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização nos hospitais de Aracaju no dia 22 de julho e fiscalização no município de Campo do Brito no dias 27 de julho de 2016.	1766	26/2016		315,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1779	28/2016	840,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1779	28/2016		840,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1780	28/2016		840,00
19/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1780	28/2016	840,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1780	28/2016	840,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 314, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1780	28/2016		840,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 450 do empenho 314, CHEQUE 855400, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1781	28/2016		840,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 450 do empenho 314, CHEQUE 855400, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1781	28/2016	840,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 450 do empenho 314, CHEQUE 855400, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1781	28/2016	840,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 450 do empenho 314, CHEQUE 855400, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1781	28/2016		840,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1782	27/2016	840,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1782	27/2016		840,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1783	27/2016		840,00
19/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1783	27/2016	840,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1783	27/2016	840,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1783	27/2016		840,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 451 do empenho 315, CHEQUE 855401, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1784	27/2016		840,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 451 do empenho 315, CHEQUE 855401, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1784	27/2016	840,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 451 do empenho 315, CHEQUE 855401, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1784	27/2016	840,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 451 do empenho 315, CHEQUE 855401, RECIBO ref. a Pagamento de diárias de fiscalização no município de Itaporanga D'Ajuda no dia 28 de julho, diária de fiscalização no município de Capela no dia 01 de agosto, diária de fiscalização no município de Porto da Folha no dia 09 de agosto e fiscalização no município de Nossa Senhora Aparecida no dia 11 de agosto de 2016.	1784	27/2016		840,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1785	74/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1785	74/2016		84,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1786	74/2016		84,00
19/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1786	74/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1786	74/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 316, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1786	74/2016		84,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 452 do empenho 316, CHEQUE 855402, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1787	74/2016		84,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 452 do empenho 316, CHEQUE 855402, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1787	74/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 452 do empenho 316, CHEQUE 855402, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1787	74/2016	84,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 452 do empenho 316, CHEQUE 855402, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1787	74/2016		84,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1788	75/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1788	75/2016		84,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1789	75/2016		84,00
19/08/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1789	75/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1789	75/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 317, referente RECIBO nº do favorecido SAULO DE ARAUJO LIMA, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1789	75/2016		84,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 453 do empenho 317, CHEQUE 855403, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1790	75/2016		84,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 453 do empenho 317, CHEQUE 855403, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1790	75/2016	84,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 453 do empenho 317, CHEQUE 855403, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1790	75/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a SAULO DE ARAUJO LIMA, liquidação 453 do empenho 317, CHEQUE 855403, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1790	75/2016		84,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1791	73/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1791	73/2016		84,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1792	73/2016		84,00
19/08/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1792	73/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1792	73/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 318, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1792	73/2016		84,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 454 do empenho 318, CHEQUE 855404, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1793	73/2016		84,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 454 do empenho 318, CHEQUE 855404, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1793	73/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 454 do empenho 318, CHEQUE 855404, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1793	73/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 454 do empenho 318, CHEQUE 855404, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1793	73/2016		84,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1794	79/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1794	79/2016		84,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1795	79/2016		84,00
19/08/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1795	79/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1795	79/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 319, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1795	79/2016		84,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 455 do empenho 319, CHEQUE 855405, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1796	79/2016		84,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 455 do empenho 319, CHEQUE 855405, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1796	79/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 455 do empenho 319, CHEQUE 855405, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1796	79/2016	84,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 455 do empenho 319, CHEQUE 855405, RECIBO ref. a Pagamento de Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 008/2015 realizada dia 02 de agosto de 2016.	1796	79/2016		84,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	1797	62/2016	105,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	1797	62/2016		105,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 320, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	1798	62/2016		105,00
19/08/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 320, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	1798	62/2016	105,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 320, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	1798	62/2016	105,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 320, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	1798	62/2016		105,00
19/08/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	1799	62/2016		105,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	1799	62/2016	105,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	1799	62/2016	105,00	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 320, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Campo do Brito realizado no dia 27 de julho de 2016.	1799	62/2016		105,00
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016	1800	32/2016		387,37
19/08/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016	1800	32/2016	387,37	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016	1800	32/2016	387,37	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016	1800	32/2016		387,37
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLARO SA, liquidação 457 do empenho 32, CHEQUE 900174, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016.	1801	32/2016		387,37
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 457 do empenho 32, CHEQUE 900174, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016.	1801	32/2016	387,37	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 457 do empenho 32, CHEQUE 900174, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016.	1801	32/2016	387,37	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 457 do empenho 32, CHEQUE 900174, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto de 2016.	1801	32/2016		387,37
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Transposição orçamentária 9 no exercício 2016.	1802		2.000,00	
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 9 no exercício 2016.	1802			2.000,00
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1803	31/2016	2.302,29	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1803	31/2016		2.302,29
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº 1600008869/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1804	31/2016		2.302,29
19/08/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº 1600008869/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1804	31/2016	2.302,29	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº 1600008869/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1804	31/2016	2.302,29	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 321, referente FATURA nº 1600008869/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1804	31/2016		2.302,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 458 do empenho 321, CHEQUE 900173, FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1805	31/2016		2.302,29
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 458 do empenho 321, CHEQUE 900173, FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1805	31/2016	2.302,29	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 458 do empenho 321, CHEQUE 900173, FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1805	31/2016	2.302,29	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 458 do empenho 321, CHEQUE 900173, FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1805	31/2016		2.302,29
19/08/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1806	31/2016	551,11	
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1806	31/2016		551,11
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1806	31/2016		551,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 543 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 321, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600008869/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1806	31/2016	551,11	
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 321, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600008869/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1807	31/2016	551,11	
19/08/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 321, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600008869/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1807	31/2016		551,11
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 321, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600008869/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1807	31/2016		551,11
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 458, do Empenho 321, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600008869/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1807	31/2016	551,11	
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1808	31/2016		551,11
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1808	31/2016	551,11	
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, CHEQUE 900172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2016.	1809	10/2016		260,53

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, CHEQUE 900172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2016.	1809	10/2016	260,53	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, CHEQUE 900172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2016.	1809	10/2016	260,53	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, CHEQUE 900172, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de agosto de 2016.	1809	10/2016		260,53
19/08/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Retenção de ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1810	10/2016		7,05
19/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Retenção de ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1810	10/2016	7,05	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Retenção de ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1810	10/2016	7,05	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Retenção de ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1810	10/2016		7,05
19/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1811	126/2016	14.568,13	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1811	126/2016		14.568,13

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 322, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1812			14.568,13
19/08/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 322, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1812		14.568,13	
19/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 322, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1812		14.568,13	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 322, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1812			14.568,13
19/08/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 459 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1813			14.568,13
19/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 459 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1813		14.568,13	
19/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 459 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1813		14.568,13	
19/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 459 do empenho 322, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1813			14.568,13
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1814			10.616,25
19/08/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de agosto/2016	1814		14.739,37	
19/08/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1814			1.495,64

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/08/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1814			631,88
19/08/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRFF sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1814			823,97
19/08/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1814			85,08
19/08/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1814			1.086,55
19/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRFF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016 cheque 900171	1815			1.764,94
19/08/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRFF sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1815		823,97	
19/08/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1815		940,97	
	Total do dia				123.590,45	123.590,45
20/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000322016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de agosto/2016	1816	06/2016		1.887,22
20/08/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000322016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de agosto/2016	1816	06/2016	1.887,22	
20/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000322016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de agosto/2016	1816	06/2016	1.887,22	
20/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000322016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de agosto/2016	1816	06/2016		1.887,22
	Total do dia				3.774,44	3.774,44
23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	1817	127/2016	770,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	1817	127/2016		770,00
23/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001026 e 001028 do favorecido ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	1818	126/2016		770,00
23/08/2016	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001026 e 001028 do favorecido ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	1818	126/2016	770,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001026 e 001028 do favorecido ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	1818	126/2016	770,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001026 e 001028 do favorecido ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	1818	126/2016		770,00
23/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, liquidação 461 do empenho 323, CHEQUE 855396, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001026 e 001028 ref. a Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	1819	126/2016		770,00
23/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, liquidação 461 do empenho 323, CHEQUE 855396, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001026 e 001028 ref. a Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	1819	126/2016	770,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, liquidação 461 do empenho 323, CHEQUE 855396, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001026 e 001028 ref. a Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	1819	126/2016	770,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Pago a ELETRÔNICA MUSIC AUDIO ME, liquidação 461 do empenho 323, CHEQUE 855396, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001026 e 001028 ref. a Pagamento referente a compra de microfone sem fio e Kadosh Capsula.	1819	126/2016		770,00
23/08/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	1820	30/2016	164,29	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	1820	30/2016		164,29
23/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 324, referente DARF nº 08/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	1821	30/2016		164,29
23/08/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 324, referente DARF nº 08/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	1821	30/2016	164,29	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 324, referente DARF nº 08/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	1821	30/2016	164,29	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 324, referente DARF nº 08/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	1821	30/2016		164,29
23/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 324, CHEQUE 900176, DARF 08/2016 ref. a recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	1822	30/2016		164,29
23/08/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 324, CHEQUE 900176, DARF 08/2016 ref. a recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	1822	30/2016	164,29	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 324, CHEQUE 900176, DARF 08/2016 ref. a recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	1822	30/2016	164,29	
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 462 do empenho 324, CHEQUE 900176, DARF 08/2016 ref. a recolhimento de PIS referente ao mês de agosto/2016.	1822	30/2016		164,29
23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	1823	34/2016	384,91	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	1823	34/2016		384,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 00018539 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	1824	34/2016		384,91
23/08/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 00018539 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	1824	34/2016	384,91	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 00018539 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	1824	34/2016	384,91	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº 00018539 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	1824	34/2016		384,91
23/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900177, FATURA 00018539 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	1825	34/2016		348,54
23/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900177, FATURA 00018539 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	1825	34/2016	348,54	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900177, FATURA 00018539 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	1825	34/2016	348,54	
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900177, FATURA 00018539 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de agosto/2016	1825	34/2016		348,54
23/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900178, FATURA 00018539 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	1826	34/2016		36,37

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900178, FATURA 00018539 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	1826	34/2016	36,37	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900178, FATURA 00018539 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	1826	34/2016	36,37	
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 463 do empenho 325, CHEQUE 900178, FATURA 00018539 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	1826	34/2016		36,37
23/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 410 do empenho 285, CHEQUE 900179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001172/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho de 2016	1827	118/2016		35,00
23/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 410 do empenho 285, CHEQUE 900179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001172/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho de 2016	1827	118/2016	35,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 410 do empenho 285, CHEQUE 900179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001172/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho de 2016	1827	118/2016	35,00	
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 410 do empenho 285, CHEQUE 900179, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001172/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de julho de 2016	1827	118/2016		35,00
23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1828	72/2016	1.010,20	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxilio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1828	72/2016		1.010,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1829	72/2016		1.010,20
23/08/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1829	72/2016	1.010,20	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1829	72/2016	1.010,20	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 326, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1829	72/2016		1.010,20
23/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 326, CHEQUE 900180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1830	72/2016		1.010,20
23/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 326, CHEQUE 900180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1830	72/2016	1.010,20	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 326, CHEQUE 900180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1830	72/2016	1.010,20	
23/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 464 do empenho 326, CHEQUE 900180, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte ferente ao mês de agosto/2016	1830	72/2016		1.010,20
23/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	1831	129/2016	99,61	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	1831	129/2016		99,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 092381976 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2016	1837	32/2016		43,05
23/08/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 092381976 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2016	1837	32/2016	43,05	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 092381976 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2016	1837	32/2016	43,05	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 092381976 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de agosto/2016	1837	32/2016		43,05
23/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36560 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2016	09/2016		379,44
23/08/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36560 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2016	09/2016	379,44	
23/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36560 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2016	09/2016	379,44	
23/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36560 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2016	09/2016		379,44
	Total do dia				12.661,59	12.661,59
24/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 327, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	1832	127/2016		99,61

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/08/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 327, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	1832	127/2016	99,61	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 327, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	1832	127/2016	99,61	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 327, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	1832	127/2016		99,61
24/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 465 do empenho 327, CHEQUE 900181, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	1833	127/2016		99,61
24/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 465 do empenho 327, CHEQUE 900181, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	1833	127/2016	99,61	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 465 do empenho 327, CHEQUE 900181, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	1833	127/2016	99,61	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU, liquidação 465 do empenho 327, CHEQUE 900181, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a Registro de livro Diário/2015.	1833	127/2016		99,61
24/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, CHEQUE 855406, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	1834	122/2016		2.713,16
24/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, CHEQUE 855406, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	1834	122/2016	2.713,16	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, CHEQUE 855406, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	1834	122/2016	2.713,16	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, CHEQUE 855406, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a Pagamento de serviço de hospedagem como patrocínio do 1º Simpósio de Odontologia Hospitalar para os palestrantes.	1834	122/2016		2.713,16
24/08/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1835	122/2016		142,79
24/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1835	122/2016	142,79	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1835	122/2016	142,79	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a CELI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, liquidação 436 do empenho 302, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007552/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	1835	122/2016		142,79
24/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, CHEQUE 855408, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de agosto/2016.	1836	06/2016		1.406,92
24/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, CHEQUE 855408, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de agosto/2016.	1836	06/2016	1.406,92	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, CHEQUE 855408, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de agosto/2016.	1836	06/2016	1.406,92	
24/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, CHEQUE 855408, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 referente ao mês de agosto/2016.	1836	06/2016		1.406,92
24/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36570 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2024	09/2016		1.111,05
24/08/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36570 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2024	09/2016	1.111,05	
24/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36570 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2024	09/2016	1.111,05	
24/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36570 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2024	09/2016		1.111,05
	Total do dia				11.146,28	11.146,28
25/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 466 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 092381976 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2016	1838	32/2016		43,05
25/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 466 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 092381976 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2016	1838	32/2016	43,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 466 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 092381976 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2016	1838	32/2016	43,05	
25/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 466 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 092381976 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de agosto/2016	1838	32/2016		43,05
25/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1839	99/2016	332,50	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1839	99/2016		332,50
25/08/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1247/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1840	99/2016		332,50
25/08/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1247/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1840	99/2016	332,50	
25/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1247/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1840	99/2016	332,50	
25/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 328, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 1247/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1840	99/2016		332,50
25/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 208145 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1935			23,90
25/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 208145 do(a) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.	1935		23,90	
	Total do dia				1.107,50	1.107,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	1841	35/2016	121,48	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	1841	35/2016		121,48
26/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 329, referente FATURA nº 9250404 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	1842	35/2016		121,48
26/08/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 329, referente FATURA nº 9250404 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	1842	35/2016	121,48	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 329, referente FATURA nº 9250404 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	1842	35/2016	121,48	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 329, referente FATURA nº 9250404 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	1842	35/2016		121,48
26/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 468 do empenho 329, CHEQUE 900182, FATURA 9250404 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	1843	35/2016		121,48
26/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 468 do empenho 329, CHEQUE 900182, FATURA 9250404 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	1843	35/2016	121,48	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 468 do empenho 329, CHEQUE 900182, FATURA 9250404 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	1843	35/2016	121,48	
26/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 468 do empenho 329, CHEQUE 900182, FATURA 9250404 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Ratificação da Dispensa de Combustível 04/2016.	1843	35/2016		121,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2016.	1844	36/2016		971,14
26/08/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2016.	1844	36/2016	971,14	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2016.	1844	36/2016	971,14	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de agosto/2016.	1844	36/2016		971,14
26/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone e internet referente ao exercício de 2016.	1856	38/2016	1.750,00	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento da conta de telefone e internet referente ao exercício de 2016.	1856	38/2016		1.750,00
26/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0360779556-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	1857	38/2016		347,06
26/08/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0360779556-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	1857	38/2016	347,06	
26/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0360779556-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	1857	38/2016	347,06	
26/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0360779556-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	1857	38/2016		347,06

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 016594/2016 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	1936			25,00
26/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 016594/2016 do(a) INDUSTRIA PANIFICADORA SÃO CARLOS LTDA.	1936		25,00	
	Total do dia				5.018,80	5.018,80
29/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 469 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1845	36/2016		971,14
29/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 469 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1845	36/2016	971,14	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 469 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1845	36/2016	971,14	
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 469 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	1845	36/2016		971,14
29/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 470 do empenho 7, CHEQUE 900183, FATURA 36305 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1847	09/2016		1.562,12
29/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 470 do empenho 7, CHEQUE 900183, FATURA 36305 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1847	09/2016	1.562,12	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 470 do empenho 7, CHEQUE 900183, FATURA 36305 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1847	09/2016	1.562,12	
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 470 do empenho 7, CHEQUE 900183, FATURA 36305 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Araracaju/João Pessoa/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	1847	09/2016		1.562,12
29/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000274/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1851	39/2016		1.400,00
29/08/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000274/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1851	39/2016	1.400,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000274/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1851	39/2016	1.400,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000274/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1851	39/2016		1.400,00
29/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 471 do empenho 330, CHEQUE 855409, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000274/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1852	39/2016		1.400,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 471 do empenho 330, CHEQUE 855409, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000274/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1852	39/2016	1.400,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 471 do empenho 330, CHEQUE 855409, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000274/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1852	39/2016	1.400,00	
29/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 471 do empenho 330, CHEQUE 855409, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000274/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de agosto/2016	1852	39/2016		1.400,00
29/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 00202/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	1934			47,50
29/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº: 00202/2016 do(a) AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME.	1934		47,50	
29/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005374/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1937			14,88
29/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005374/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1937		14,88	
29/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 29/08	2089	138/2016	50.000,00	
29/08/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 29/08	2089	138/2016		50.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				60.728,90	60.728,90
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, CHEQUE 900184, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1853	18/2016		90,62
30/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, CHEQUE 900184, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1853	18/2016	90,62	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, CHEQUE 900184, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1853	18/2016	90,62	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, CHEQUE 900184, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. a Pagamento do serviço de monitoramento do sistema de alarme da sede do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1853	18/2016		90,62
30/08/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço	1854	18/2016		4,38
30/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço	1854	18/2016	4,38	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço	1854	18/2016	4,38	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 444 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004852/2016 ref. retenção de ISS sobre prestação de serviço	1854	18/2016		4,38

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 472 do empenho 331, CHEQUE 900185, FATURA 0360779556-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	1858	38/2016		347,06
30/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 472 do empenho 331, CHEQUE 900185, FATURA 0360779556-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	1858	38/2016	347,06	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 472 do empenho 331, CHEQUE 900185, FATURA 0360779556-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	1858	38/2016	347,06	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 472 do empenho 331, CHEQUE 900185, FATURA 0360779556-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de agosto/2016	1858	38/2016		347,06
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, CHEQUE 900186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. apagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1860	17/2016		315,00
30/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, CHEQUE 900186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. apagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1860	17/2016	315,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, CHEQUE 900186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. apagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1860	17/2016	315,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, CHEQUE 900186, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. apagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de agosto/2016	1860	17/2016		315,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço de julho e agosto/2016	1861	17/2016		35,00
30/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço de julho e agosto/2016	1861	17/2016	35,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço de julho e agosto/2016	1861	17/2016	35,00	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 473 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000306/2016 ref. a retenção de ISS referente a prestação de serviço de julho e agosto/2016	1861	17/2016		35,00
30/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Transposição orçamentária 11 no exercício 2016.	1867		300,00	
30/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 11 no exercício 2016.	1867			300,00
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/08	2090	57/2016	2.221,41	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/08	2090	57/2016	647,02	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/08	2090	57/2016	327,85	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/08	2090	57/2016	2.778,89	
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/08	2090	57/2016		647,02
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/08	2090	57/2016		2.221,41
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/08	2090	57/2016		2.778,89
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/08	2090	57/2016		327,85
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/08	2098	58/2016	142,86	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/08	2098	58/2016	12,57	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/08	2098	59/2016	12,13	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/08	2098	59/2016	149,94	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/08	2098	58/2016	37,71	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/08	2098	59/2016	391,82	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/08	2098	59/2016	678,08	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/08	2098	58/2016	6,17	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/08	2098	59/2016	449,82	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/08	2098	58/2016	155,67	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/08	2098	58/2016	6,17	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/08	2098	58/2016	73,24	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/08	2098	58/2016	700,09	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/08	2098	59/2016	1.390,61	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/08	2098	58/2016	73,41	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/08	2098	59/2016	149,94	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/08	2098	59/2016	611,89	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/08	2098	59/2016	149,94	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/08	2098	59/2016	456,37	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/08	2098	59/2016	606,31	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/08	2098	58/2016	25,14	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/08	2098	59/2016	99,10	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/08	2098	58/2016	33,01	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/08	2098	58/2016	73,24	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/08	2098	59/2016	24,26	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/08	2098	59/2016	47,40	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/08	2098	58/2016	349,88	
30/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/08	2098	59/2016	567,51	
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 11/08	2098	59/2016		47,40
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/08	2098	59/2016		567,51
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 22/08	2098	59/2016		24,26
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 04/08	2098	59/2016		149,94
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 25/08	2098	59/2016		606,31
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/08	2098	59/2016		391,82
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 31/08	2098	59/2016		12,13
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/08	2098	59/2016		678,08
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/08	2098	59/2016		611,89
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/08	2098	59/2016		456,37
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/08	2098	59/2016		99,10
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/08	2098	59/2016		1.390,61
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/08	2098	59/2016		449,82
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 24/08	2098	59/2016		149,94
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 15/08	2098	59/2016		149,94
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/08	2098	58/2016		6,17
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 22/08	2098	58/2016		37,71
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/08	2098	58/2016		349,88
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 05/08	2098	58/2016		25,14
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 31/08	2098	58/2016		700,09
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/08	2098	58/2016		155,67

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/08	2098	58/2016		6,17
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/08	2098	58/2016		73,24
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/08	2098	58/2016		73,24
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/08	2098	58/2016		33,01
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 25/08	2098	58/2016		12,57
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 19/08	2098	58/2016		73,41
30/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/08	2098	58/2016		142,86
30/08/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2149	06/2016		94,36
30/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2149	06/2016	94,36	
30/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2149	06/2016	94,36	
30/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2149	06/2016		94,36
	Total do dia				15.522,29	15.522,29
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1379	57/2016	29.125,82	
31/08/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1379	57/2016		29.125,82
31/08/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1379	57/2016	29.125,82	
31/08/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1379	57/2016		29.125,82

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1380	57/2016	2.171,34	
31/08/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1380	57/2016		2.171,34
31/08/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1380	57/2016	2.171,34	
31/08/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1380	57/2016		2.171,34
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1381	57/2016	81,00	
31/08/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1381	57/2016		81,00
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1381	57/2016	81,00	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1381	57/2016		81,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1382	57/2016	1.517,58	
31/08/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1382	57/2016		1.517,58
31/08/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1382	57/2016	1.517,58	
31/08/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1382	57/2016		1.517,58
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1383	57/2016	82,80	
31/08/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1383	57/2016		82,80
31/08/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1383	57/2016	82,80	
31/08/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1383	57/2016		82,80
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1384	57/2016	6.208,35	
31/08/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1384	57/2016		6.208,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1384	57/2016	6.208,35	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1384	57/2016		6.208,35
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1385	57/2016	123,68	
31/08/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1385	57/2016		123,68
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1385	57/2016	123,68	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1385	57/2016		123,68
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1386	57/2016	1.438,75	
31/08/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1386	57/2016		1.438,75
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1386	57/2016	1.438,75	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1386	57/2016		1.438,75
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1387	57/2016	1.083,06	
31/08/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1387	57/2016		1.083,06
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1387	57/2016	1.083,06	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a agosto de 2016.	1387	57/2016		1.083,06
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1407	58/2016	386,75	
31/08/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1407	58/2016		386,75
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1407	58/2016	386,75	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1407	58/2016		386,75

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1408	58/2016	341,22	
31/08/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1408	58/2016		341,22
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1408	58/2016	341,22	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1408	58/2016		341,22
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1409	58/2016	917,97	
31/08/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1409	58/2016		917,97
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1409	58/2016	917,97	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1409	58/2016		917,97
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1410	58/2016	709,02	
31/08/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1410	58/2016		709,02
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1410	58/2016	709,02	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1410	58/2016		709,02
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1411	58/2016	14,17	
31/08/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1411	58/2016		14,17
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1411	58/2016	14,17	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1411	58/2016		14,17
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1412	58/2016	355,65	
31/08/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1412	58/2016		355,65

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1412	58/2016	355,65	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1412	58/2016		355,65
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1413	58/2016	0,35	
31/08/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1413	58/2016		0,35
31/08/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1413	58/2016	0,35	
31/08/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a agosto de 2016.	1413	58/2016		0,35
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a agosto de 2016.	1414	59/2016	3.697,84	
31/08/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a agosto de 2016.	1414	59/2016		3.697,84
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a agosto de 2016.	1414	59/2016	3.697,84	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a agosto de 2016.	1414	59/2016		3.697,84
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1415	59/2016	1.835,88	
31/08/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1415	59/2016		1.835,88
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1415	59/2016	1.835,88	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1415	59/2016		1.835,88
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1416	59/2016	450,00	
31/08/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1416	59/2016		450,00
31/08/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1416	59/2016	450,00	
31/08/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a julho de 2016.	1416	59/2016		450,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00454/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	1862	61/2016		2.116,28
31/08/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00454/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	1862	61/2016	2.116,28	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00454/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	1862	61/2016	2.116,28	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00454/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	1862	61/2016		2.116,28
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 474 do empenho 42, CHEQUE 900187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00454/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	1863	61/2016		2.116,28
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 474 do empenho 42, CHEQUE 900187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00454/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	1863	61/2016	2.116,28	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 474 do empenho 42, CHEQUE 900187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00454/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	1863	61/2016	2.116,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 474 do empenho 42, CHEQUE 900187, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00454/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de agosto/2016	1863	61/2016		2.116,28
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento referente ao serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2016	1864	40/2016		1.826,76
31/08/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento referente ao serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2016	1864	40/2016	1.826,76	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento referente ao serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2016	1864	40/2016	1.826,76	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000013/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento referente ao serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto/2016	1864	40/2016		1.826,76
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, CHEQUE 900191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto de 2016	1865	40/2016		1.790,22
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, CHEQUE 900191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto de 2016	1865	40/2016	1.790,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, CHEQUE 900191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto de 2016	1865	40/2016	1.790,22	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, CHEQUE 900191, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de agosto de 2016	1865	40/2016		1.790,22
31/08/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1866	40/2016		36,54
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1866	40/2016	36,54	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1866	40/2016	36,54	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 475 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	1866	40/2016		36,54
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a compra de cartuchos	1868	37/2016	60,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a compra de cartuchos	1868	37/2016		60,00
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000253/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	1869	37/2016		60,00
31/08/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000253/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	1869	37/2016	60,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000253/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	1869	37/2016	60,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 332, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000253/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartuchos	1869	37/2016		60,00
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2016.	1871	42/2016	129,83	
31/08/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2016.	1871	42/2016		129,83
31/08/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2016.	1871	42/2016	129,83	
31/08/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2016.	1871	42/2016		129,83
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2016	1872	43/2016	98,01	
31/08/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2016	1872	43/2016		98,01
31/08/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2016	1872	43/2016	98,01	
31/08/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de agosto/2016	1872	43/2016		98,01
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2016	1873	44/2016	3.083,15	
31/08/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2016	1873	44/2016		3.083,15
31/08/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2016	1873	44/2016	3.083,15	
31/08/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de agosto/2016	1873	44/2016		3.083,15
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.	1876	47/2016	125,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.	1876	47/2016		125,60
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de AGOSTO /2016.	1877	47/2016		125,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 333, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de AGOSTO /2016.	1877	47/2016	125,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 333, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de AGOSTO /2016.	1877	47/2016	125,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 333, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de AGOSTO /2016.	1877	47/2016		125,60
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.	1878	47/2016		125,60
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.	1878	47/2016	125,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.	1878	47/2016	125,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 478 do empenho 333, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de agosto /2016.	1878	47/2016		125,60
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	1879	48/2016	78,74	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	1879	48/2016		78,74
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	1880	48/2016		78,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 334, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	1880	48/2016	78,74	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 334, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	1880	48/2016	78,74	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 334, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	1880	48/2016		78,74
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 479 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	1881	48/2016		78,74
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 479 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	1881	48/2016	78,74	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 479 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	1881	48/2016	78,74	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 479 do empenho 334, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de agosto /2016.	1881	48/2016		78,74
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	1882	49/2016	73,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	1882	49/2016		73,60
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 335, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	1883	49/2016		73,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 335, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	1883	49/2016	73,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 335, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	1883	49/2016	73,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 335, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	1883	49/2016		73,60
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 480 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	1884	49/2016		73,60
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 480 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	1884	49/2016	73,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 480 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	1884	49/2016	73,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 480 do empenho 335, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento de despesas bancárias da conta 9765-9 referente ao mês de agosto /2016.	1884	49/2016		73,60
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 31/08	1885	50/2016	770,00	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/08	1885	50/2016	1.115,74	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/08	1885	50/2016	2.252,59	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/08	1885	50/2016	7.383,21	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/08	1885	50/2016	8.150,94	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/08	1885	50/2016	1.764,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 04/08	1885	50/2016	475,00	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/08	1885	50/2016	3.711,93	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/08	1885	50/2016	3.106,14	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/08	1885	50/2016	59,50	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/08	1885	50/2016	252,00	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 10/08	1885	50/2016		15.000,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/08	1885	50/2016	4.877,57	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 31/08-x		1885	50/2016		770,00
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 04/08-x		1885	50/2016		475,00
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 24/08-x		1885	50/2016		3.711,93
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 15/08-x		1885	50/2016		59,50
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 12/08-x		1885	50/2016		8.150,94
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 22/08-x		1885	50/2016		7.383,21
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 10/08-x		1885	50/2016	15.000,00	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 02/08-x		1885	50/2016		252,00
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 03/08-x		1885	50/2016		4.877,57
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 18/08-x		1885	50/2016		1.115,74
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 01/08-x		1885	50/2016		2.252,59
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 25/08-x		1885	50/2016		1.764,97
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 25/08-x		1885	50/2016		3.106,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/08	1886	51/2016		73,41
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/08	1886	51/2016		1.533,47
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/08	1886	51/2016		529,61
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/08	1886	51/2016		961,77
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/08	1886	51/2016		149,94
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/08	1886	51/2016		397,99
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 02/08	1886	51/2016		567,25
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/08	1886	51/2016		567,51
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/08	1886	51/2016		155,67
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/08	1886	51/2016		47,40
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/08	1886	51/2016		149,94
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/08	1886	51/2016		33,01
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 22/08	1886	51/2016		61,97
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/08	1886	51/2016		474,96
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/08	1886	51/2016	19.836,26	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 04/08	1886	51/2016		149,94
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 25/08	1886	51/2016		618,88
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 31/08	1886	51/2016		712,22
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/08-7		1886	51/2016	397,99	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/08-7		1886	51/2016	33,01	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/08-7		1886	51/2016	529,61	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/08-7		1886	51/2016	73,41	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/08-7		1886	51/2016	61,97	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 31/08-7		1886	51/2016	712,22	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 11/08-7		1886	51/2016	47,40	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/08-7		1886	51/2016	155,67	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 02/08-7		1886	51/2016	567,25	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/08-7		1886	51/2016	1.533,47	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/08-7		1886	51/2016	149,94	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/08-7		1886	51/2016	567,51	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 18/08-7		1886	51/2016		19.836,26
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/08-7		1886	51/2016	149,94	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 25/08-7		1886	51/2016	618,88	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 05/08-7		1886	51/2016	474,96	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/08-7		1886	51/2016	961,77	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 04/08-7		1886	51/2016	149,94	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 22/08	1887	53/2016		643,41
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 17/08	1887	53/2016		507,97
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 19/08	1887	53/2016		984,76
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 23/08	1887	53/2016		966,11
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 01/08	1887	53/2016		6.520,31

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/08	1887	53/2016	14.835,52	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 02/08	1887	53/2016		2.643,81
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/08	1887	53/2016	250,00	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 16/08	1887	53/2016		603,50
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/08	1887	53/2016	5.073,84	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 09/08	1887	53/2016		748,20
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 11/08	1887	53/2016		1.166,69
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 25/08	1887	53/2016		1.024,09
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 19/08	1887	53/2016		962,14
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 17/08	1887	53/2016	507,97	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 22/08	1887	53/2016	643,41	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 01/08	1887	53/2016	6.520,31	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 25/08	1887	53/2016	1.024,09	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 09/08	1887	53/2016	748,20	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 10/08	1887	53/2016		14.835,52
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 02/08	1887	53/2016	2.643,81	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 03/08	1887	53/2016		250,00
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 23/08	1887	53/2016	966,11	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 19/08	1887	53/2016	962,14	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 16/08	1887	53/2016	603,50	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 04/08	1887	53/2016		5.073,84
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 11/08	1887	53/2016	1.166,69	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/C em 19/08	1887	53/2016	984,76	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/08	1888	54/2016	15.000,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 10/08	1888	54/2016		15.000,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/08	1889	133/2016		20.000,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 18/08	1889	133/2016	20.000,00	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/D em 26/08	1890	139/2016		1,00
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/08	1890	139/2016	1,00	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	A/D em 26/08	1890	139/2016		216.071,72
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 26/08	1890	139/2016	216.071,72	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/08	1891	138/2016	49.680,95	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 31/08	1891	138/2016		2.221,41
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 30/08	1891	138/2016		2.778,89
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 26/08	1891	138/2016		647,02
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 30/08	1891	138/2016	2.778,89	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 29/08	1891	138/2016		49.680,95
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 26/08	1891	138/2016	647,02	
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 31/08	1891	138/2016	2.221,41	
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., em virtude da realização da dispensa de licitação.	1908	18/2016		380,00
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Anulação do empenho do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., em virtude da realização da dispensa de licitação.	1908	18/2016	380,00	
31/08/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005391/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1938			15,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 005391/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	1938		15,40	
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento referente as contas de telefone do mês de agosto/2016	1944	64/2016		466,80
31/08/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento referente as contas de telefone do mês de agosto/2016	1944	64/2016	466,80	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento referente as contas de telefone do mês de agosto/2016	1944	64/2016	466,80	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 08/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento referente as contas de telefone do mês de agosto/2016	1944	64/2016		466,80
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001233 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	2028	118/2016		35,00
31/08/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001233 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	2028	118/2016	35,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001233 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	2028	118/2016	35,00	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001233 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	2028	118/2016		35,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016	2060	134/2016	8,80	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016	2060	134/2016		8,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 363, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente a agosto/2016	2061	134/2016		8,80
31/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 363, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente a agosto/2016	2061	134/2016	8,80	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 363, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente a agosto/2016	2061	134/2016	8,80	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 363, referente EXTRATO nº 08/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente a agosto/2016	2061	134/2016		8,80
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 528 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016	2062	134/2016		8,80
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 528 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016	2062	134/2016	8,80	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 528 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016	2062	134/2016	8,80	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 528 do empenho 363, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de agosto/2016	2062	134/2016		8,80
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2069	57/2016	13.943,42	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2069	57/2016		13.943,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2070	57/2016		13.943,42
31/08/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2070	57/2016	13.943,42	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2070	57/2016	13.943,42	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2070	57/2016		13.943,42
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 530 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2071	57/2016		13.943,42
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 530 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2071	57/2016	13.943,42	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 530 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2071	57/2016	13.943,42	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 530 do empenho 365, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2071	57/2016		13.943,42
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2072	58/2016	908,17	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2072	58/2016		908,17
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2073	58/2016		908,17
31/08/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2073	58/2016	908,17	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2073	58/2016	908,17	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2073	58/2016		908,17
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 531 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2074	58/2016		908,17

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 531 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2074	58/2016	908,17	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 531 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2074	58/2016	908,17	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 531 do empenho 366, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento da conta parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2074	58/2016		908,17
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Transposição orçamentária 17 no exercício 2016.	2075		500,00	
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 17 no exercício 2016.	2075			500,00
31/08/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2076	59/2016	198,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2076	59/2016		198,60
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2077	59/2016		198,60
31/08/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2077	59/2016	198,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2077	59/2016	198,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2077	59/2016		198,60
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2078	59/2016		198,60
31/08/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2078	59/2016	198,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2078	59/2016	198,60	
31/08/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 367, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de agosto/2016.	2078	59/2016		198,60
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 17/08	2096	57/2016	507,97	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 01/08	2096	57/2016	6.520,31	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 22/08	2096	57/2016	643,41	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 18/08	2096	57/2016	984,76	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 03/08	2096	57/2016	119,86	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 11/08	2096	57/2016	1.166,69	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 02/08	2096	57/2016	2.643,81	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 25/08	2096	57/2016	917,88	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 05/08	2096	57/2016	172,37	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 12/08	2096	57/2016	394,85	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 08/08	2096	57/2016	108,26	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 10/08	2096	57/2016	173,28	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 15/08	2096	57/2016	264,72	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 16/08	2096	57/2016	251,69	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 24/08	2096	57/2016	106,21	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 19/08	2096	57/2016	962,14	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 04/08	2096	57/2016	817,52	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 09/08	2096	57/2016	467,57	
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.04 - Bradesco 9765-9	A/C em 23/08	2096	57/2016	966,11	
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/08	2096	57/2016		119,86
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/08	2096	57/2016		108,26
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/08	2096	57/2016		817,52
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/08	2096	57/2016		264,72
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/08	2096	57/2016		2.643,81
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/08	2096	57/2016		917,88
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/08	2096	57/2016		507,97
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/08	2096	57/2016		467,57
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/08	2096	57/2016		173,28
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/08	2096	57/2016		984,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/08	2096	57/2016		966,11
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/08	2096	57/2016		394,85
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/08	2096	57/2016		962,14
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/08	2096	57/2016		6.520,31
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/08	2096	57/2016		1.166,69
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/08	2096	57/2016		172,37
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/08	2096	57/2016		106,21
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/08	2096	57/2016		643,41
31/08/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/08	2096	57/2016		251,69
31/08/2016	1.1.1.1.2.02.04 - Bradesco conta aplicação 9.765-9	rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de agosto/2016	2097	45/2016	86,01	
31/08/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de agosto/2016	2097	45/2016		86,01
31/08/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de agosto/2016	2097	45/2016	86,01	
31/08/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	rendimento mensal da conta investimento 9765-9 referente ao mês de agosto/2016	2097	45/2016		86,01
31/08/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de agosto/2016	2974	67/2016	7,81	
31/08/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de agosto/2016	2974	67/2016		7,81
31/08/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de agosto/2016	2974	67/2016	7,81	
31/08/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de agosto/2016	2974	67/2016		7,81
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2016.	3069			0,55
31/08/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2016.	3069		0,55	
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2016.	3070			207,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/08/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2016.	3070		207,08	
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2016.	3071			5,80
31/08/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/08/2016.	3071		5,80	
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2016.	3072			910,12
31/08/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2016.	3072		910,12	
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2016.	3073			83,17
31/08/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/08/2016.	3073		83,17	
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2016.	3074			2,38
31/08/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2016.	3074		2,38	
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2016.	3075			6,76
31/08/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/08/2016.	3075		6,76	
31/08/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/08/2016.	3076			1.216,67
31/08/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/08/2016.	3076		1.216,67	
	Total do dia				642.321,96	642.321,96
	Total do mês de Agosto				1.118.259,12	1.118.259,12
01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1892	74/2016	1.115,74	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1892	74/2016		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1893	74/2016		1.115,74
01/09/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1893	74/2016	1.115,74	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1893	74/2016	1.115,74	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 336, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1893	74/2016		1.115,74
01/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 481 do empenho 336, CHEQUE 900188, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1894	74/2016		1.115,74
01/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 481 do empenho 336, CHEQUE 900188, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1894	74/2016	1.115,74	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 481 do empenho 336, CHEQUE 900188, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1894	74/2016	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 481 do empenho 336, CHEQUE 900188, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar do Encontro de Especialidades Odontológicas da Bahia nos dias 02 e 03 de setembro de 2016.	1894	74/2016		1.115,74
01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1895	26/2016	1.115,74	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1895	26/2016		1.115,74
01/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1896	26/2016		1.115,74
01/09/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1896	26/2016	1.115,74	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1896	26/2016	1.115,74	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 337, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1896	26/2016		1.115,74
01/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 482 do empenho 337, CHEQUE 900189, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1897	26/2016		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 482 do empenho 337, CHEQUE 900189, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1897	26/2016	1.115,74	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 482 do empenho 337, CHEQUE 900189, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1897	26/2016	1.115,74	
01/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 482 do empenho 337, CHEQUE 900189, RECIBO ref. a Pagamento de duas (02) diárias para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os Presidentes dos CROs em Brasília no dia 02 de setembro de 2016.	1897	26/2016		1.115,74
01/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, CHEQUE 900190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos	1898	37/2016		57,00
01/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, CHEQUE 900190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos	1898	37/2016	57,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, CHEQUE 900190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos	1898	37/2016	57,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, CHEQUE 900190, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartuchos	1898	37/2016		57,00
01/09/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1899	37/2016		3,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1899	37/2016	3,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1899	37/2016	3,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 476 do empenho 332, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000253/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1899	37/2016		3,00
01/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	1900	12/2016		130,20
01/09/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	1900	12/2016	130,20	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	1900	12/2016	130,20	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	1900	12/2016		130,20
01/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017	1909	18/2016	380,00	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o exercício de 2016 pela Dispensa de Licitação 02/2016 com vigência de 01/09/2016 a 01/09/2017	1909	18/2016		380,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36683 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea	2049	09/2016		638,60
01/09/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36683 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea	2049	09/2016	638,60	
01/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36683 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea	2049	09/2016	638,60	
01/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36683 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea	2049	09/2016		638,60
	Total do dia				13.195,00	13.195,00
02/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 483 do empenho 9, CHEQUE 900193, RECIBO ref. a pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	1901	12/2016		130,20
02/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 483 do empenho 9, CHEQUE 900193, RECIBO ref. a pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	1901	12/2016	130,20	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 483 do empenho 9, CHEQUE 900193, RECIBO ref. a pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	1901	12/2016	130,20	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 483 do empenho 9, CHEQUE 900193, RECIBO ref. a pagamento referente a compra de 42 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de setembro/2016	1901	12/2016		130,20
02/09/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA, RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1902	12/2016	85,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1902	12/2016		85,08
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1902	12/2016		85,08
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 577 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	1902	12/2016	85,08	
02/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento	1903	12/2016	85,08	
02/09/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento	1903	12/2016		85,08
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento	1903	12/2016		85,08
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento	1903	12/2016	85,08	
02/09/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto de 2016	1904	23/2016		666,52
02/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto de 2016	1904	23/2016	666,52	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto de 2016	1904	23/2016	666,52	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de agosto de 2016	1904	23/2016		666,52
02/09/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	1905	23/2016		69,55
02/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	1905	23/2016	69,55	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	1905	23/2016	69,55	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 435 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026326/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço	1905	23/2016		69,55
02/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço cheque 900196	1906	23/2016		57,41
02/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento da licença do sistema gestão net e sispat referente ao mês de agosto/2016 cheque 900195	1906	23/2016		680,07
02/09/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento da licença do sistema gestão net e sispat referente ao mês de agosto/2016	1906	23/2016	680,07	
02/09/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	1906	23/2016	57,41	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0005252/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1910	18/2016		95,00
02/09/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0005252/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1910	18/2016	95,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0005252/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1910	18/2016	95,00	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0005252/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1910	18/2016		95,00
02/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1916	140/2016		1.248,45
02/09/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1916	140/2016	1.248,45	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1916	140/2016	1.248,45	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008798/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de higiene.	1916	140/2016		1.248,45

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008797/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1918	141/2016		1.185,33
02/09/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008797/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1918	141/2016	1.185,33	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008797/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1918	141/2016	1.185,33	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 008797/2016 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1918	141/2016		1.185,33
02/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a serviço de cópias.	1919	14/2016	16,35	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a serviço de cópias.	1919	14/2016		16,35
02/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000213/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias.	1920	14/2016		16,35
02/09/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000213/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias.	1920	14/2016	16,35	
02/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000213/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias.	1920	14/2016	16,35	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000213/2016 do favorecido M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, Pagamento referente a serviço de cópias.	1920	14/2016		16,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/09/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 156098 do(a) LRM SOLUCOES E COMERCIO LTDA.	1939			18,90
02/09/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 08/08/2016 a 07/09/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 156098 do(a) LRM SOLUCOES E COMERCIO LTDA.	1939		18,90	
02/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de setembro/2016	2043	18/2016		90,62
02/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de setembro/2016	2043	18/2016	90,62	
02/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de setembro/2016	2043	18/2016	90,62	
02/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE durante o mês de setembro/2016	2043	18/2016		90,62
	Total do dia				8.117,09	8.117,09
05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.	1921	20/2016	471,68	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.	1921	20/2016		471,68

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante o mês de agosto/2016,	1922	20/2016		471,68
05/09/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante o mês de agosto/2016,	1922	20/2016	471,68	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante o mês de agosto/2016,	1922	20/2016	471,68	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000241/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento referente a serviço de taxi durante o mês de agosto/2016,	1922	20/2016		471,68
05/09/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pagamento referente a compra de armários,	1923	130/2016	6.765,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pagamento referente a compra de armários,	1923	130/2016		6.765,00
05/09/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000119/2016 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de armários,	1924	130/2016	6.765,00	
05/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000119/2016 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de armários,	1924	130/2016		6.765,00
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000119/2016 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de armários,	1924	130/2016	6.765,00	
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Liquidação do Empenho 343, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000119/2016 do favorecido VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Pagamento referente a compra de armários,	1924	130/2016		6.765,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 521 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900166, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1925	119/2016	6,63	
05/09/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 521 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900166, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1925	119/2016		6,63
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 521 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900166, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1925	119/2016		6,63
05/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 521 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900166, referente ao Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1925	119/2016	6,63	
05/09/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1926	119/2016		6,63
05/09/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1926	119/2016	6,63	
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1926	119/2016		6,63
05/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1926	119/2016	6,63	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1927	119/2016		6,63
05/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 08/08/2016 até 07/09/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900166, RECIBO .	1927	119/2016	6,63	
	Total do dia				21.743,19	21.743,19
06/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 467 do empenho 328, CHEQUE 855411, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1247/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1940	99/2016		332,50
06/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 467 do empenho 328, CHEQUE 855411, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1247/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1940	99/2016	332,50	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 467 do empenho 328, CHEQUE 855411, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1247/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1940	99/2016	332,50	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 467 do empenho 328, CHEQUE 855411, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 1247/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	1940	99/2016		332,50
06/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, CHEQUE 855410, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias.	1941	14/2016		16,02
06/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, CHEQUE 855410, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias.	1941	14/2016	16,02	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, CHEQUE 855410, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias.	1941	14/2016	16,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, CHEQUE 855410, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cópias.	1941	14/2016		16,02
06/09/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1942	14/2016		0,33
06/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1942	14/2016	0,33	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1942	14/2016	0,33	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a M.B.S COPIADORA E PAPELARIA LTDA, liquidação 487 do empenho 341, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000213/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	1942	14/2016		0,33
06/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 486 do empenho 340, CHEQUE 900200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008797/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1943	141/2016		1.185,33
06/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 486 do empenho 340, CHEQUE 900200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008797/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1943	141/2016	1.185,33	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 486 do empenho 340, CHEQUE 900200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008797/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1943	141/2016	1.185,33	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 486 do empenho 340, CHEQUE 900200, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008797/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de expediente.	1943	141/2016		1.185,33
06/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 490 do empenho 47, CHEQUE 900197, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	1945	64/2016		466,80
06/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 490 do empenho 47, CHEQUE 900197, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	1945	64/2016	466,80	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 490 do empenho 47, CHEQUE 900197, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	1945	64/2016	466,80	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 490 do empenho 47, CHEQUE 900197, FATURA 08/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	1945	64/2016		466,80
06/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1946	60/2016		1.314,33
06/09/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1946	60/2016	1.314,33	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1946	60/2016	1.314,33	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1946	60/2016		1.314,33

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 46, CHEQUE 900198, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1947	60/2016		1.314,33
06/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 46, CHEQUE 900198, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1947	60/2016	1.314,33	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 46, CHEQUE 900198, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1947	60/2016	1.314,33	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 491 do empenho 46, CHEQUE 900198, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de agosto/2016	1947	60/2016		1.314,33
06/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1948	126/2016	4.982,67	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1948	126/2016		4.982,67
06/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1949	126/2016		4.982,67
06/09/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1949	126/2016	4.982,67	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1949	126/2016	4.982,67	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1949	126/2016		4.982,67

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 492 do empenho 344, CHEQUE 900199, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1950	126/2016		4.982,67
06/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 492 do empenho 344, CHEQUE 900199, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1950	126/2016	4.982,67	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 492 do empenho 344, CHEQUE 900199, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1950	126/2016	4.982,67	
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 492 do empenho 344, CHEQUE 900199, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1950	126/2016		4.982,67
06/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 586 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 344, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1951	126/2016		1.612,67
06/09/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 586 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 344, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1951	126/2016	1.612,67	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 586 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 344, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1951	126/2016		1.612,67
06/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 586 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 344, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de agosto/2016	1951	126/2016	1.612,67	
06/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 344, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1952	126/2016	1.612,67	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/09/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 344, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1952	126/2016		1.612,67
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 344, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1952	126/2016		1.612,67
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 492, do Empenho 344, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1952	126/2016	1.612,67	
06/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1953	126/2016		1.612,67
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de agosto/2016	1953	126/2016	1.612,67	
06/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023099/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente a serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de agosto/2016	1954	11/2016		59,50
06/09/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023099/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente a serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de agosto/2016	1954	11/2016	59,50	
06/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023099/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente a serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de agosto/2016	1954	11/2016	59,50	
06/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 023099/2016 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento referente a serviço de provedor de acesso internet referente ao mês de agosto/2016	1954	11/2016		59,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				42.354,98	42.354,98
08/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 485 do empenho 339, CHEQUE 900201, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de limpeza	1956	140/2016		1.248,45
08/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 485 do empenho 339, CHEQUE 900201, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de limpeza	1956	140/2016	1.248,45	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 485 do empenho 339, CHEQUE 900201, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de limpeza	1956	140/2016	1.248,45	
08/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 485 do empenho 339, CHEQUE 900201, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 008798/2016 ref. a Pagamento referente a compra de materiais de limpeza	1956	140/2016		1.248,45
08/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003286/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento referente a plano odontologico dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2016	1958	10/2016		282,10
08/09/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003286/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento referente a plano odontologico dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2016	1958	10/2016	282,10	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003286/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento referente a plano odontologico dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2016	1958	10/2016	282,10	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003286/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento referente a plano odontologico dos funcionários do CROSE do mês de setembro/2016	1958	10/2016		282,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de setembro/2016	1959	32/2016		32,75
08/09/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de setembro/2016	1959	32/2016	32,75	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de setembro/2016	1959	32/2016	32,75	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone do mês de setembro/2016	1959	32/2016		32,75
08/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água de setembro/2016	1961	22/2016		241,52
08/09/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água de setembro/2016	1961	22/2016	241,52	
08/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água de setembro/2016	1961	22/2016	241,52	
08/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água de setembro/2016	1961	22/2016		241,52
	Total do dia				3.609,64	3.609,64
09/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 489 do empenho 343, CHEQUE 900202, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000119/2016 ref. a Pagamento referente a compra de armários,	1957	130/2016		6.765,00
09/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 489 do empenho 343, CHEQUE 900202, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000119/2016 ref. a Pagamento referente a compra de armários,	1957	130/2016	6.765,00	
09/09/2016	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 489 do empenho 343, CHEQUE 900202, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000119/2016 ref. a Pagamento referente a compra de armários,	1957	130/2016	6.765,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/09/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Pago a VIDARE COMERCIO DE MOVEIS LTDA, liquidação 489 do empenho 343, CHEQUE 900202, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000119/2016 ref. a Pagamento referente a compra de armários,	1957	130/2016		6.765,00
	Total do dia				13.530,00	13.530,00
12/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 495 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	1960	32/2016		32,75
12/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 495 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	1960	32/2016	32,75	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 495 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	1960	32/2016	32,75	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 495 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	1960	32/2016		32,75
12/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2016	1962	22/2016		241,52
12/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2016	1962	22/2016	241,52	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2016	1962	22/2016	241,52	
12/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 496 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de água referente ao mês de setembro/2016	1962	22/2016		241,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026975/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro de 2016	1963	23/2016		736,07
12/09/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026975/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro de 2016	1963	23/2016	736,07	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026975/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro de 2016	1963	23/2016	736,07	
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 026975/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro de 2016	1963	23/2016		736,07
12/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1964	99/2016	55,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1964	99/2016		55,00
12/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00030/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1965	99/2016		55,00
12/09/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00030/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1965	99/2016	55,00	
12/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00030/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1965	99/2016	55,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 345, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00030/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1965	99/2016		55,00
	Total do dia				2.185,68	2.185,68
13/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 498 do empenho 345, CHEQUE 855412, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00030/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1966	99/2016		55,00
13/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 498 do empenho 345, CHEQUE 855412, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00030/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1966	99/2016	55,00	
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 498 do empenho 345, CHEQUE 855412, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00030/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1966	99/2016	55,00	
13/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 498 do empenho 345, CHEQUE 855412, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00030/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	1966	99/2016		55,00
13/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 477 do empenho 7, CHEQUE 900203, FATURA 36388 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	1967	09/2016		1.250,66
13/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 477 do empenho 7, CHEQUE 900203, FATURA 36388 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	1967	09/2016	1.250,66	
13/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 477 do empenho 7, CHEQUE 900203, FATURA 36388 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	1967	09/2016	1.250,66	
13/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 477 do empenho 7, CHEQUE 900203, FATURA 36388 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	1967	09/2016		1.250,66

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				2.611,32	2.611,32
14/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016 e Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	1968	35/2016	212,59	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016 e Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	1968	35/2016		212,59
14/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293108 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	1969	35/2016		91,11
14/09/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293108 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	1969	35/2016	91,11	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293108 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	1969	35/2016	91,11	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293108 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	1969	35/2016		91,11
14/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 499 do empenho 346, CHEQUE 900205, FATURA 9293108 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	1970	35/2016		91,11
14/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 499 do empenho 346, CHEQUE 900205, FATURA 9293108 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	1970	35/2016	91,11	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 499 do empenho 346, CHEQUE 900205, FATURA 9293108 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	1970	35/2016	91,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 499 do empenho 346, CHEQUE 900205, FATURA 9293108 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato do monitoramento nº 08/2016.	1970	35/2016		91,11
14/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293105 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	1971	35/2016		121,48
14/09/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293105 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	1971	35/2016	121,48	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293105 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	1971	35/2016	121,48	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 9293105 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	1971	35/2016		121,48
14/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 500 do empenho 346, CHEQUE 900204, FATURA 9293105 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	1972	35/2016		121,48
14/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 500 do empenho 346, CHEQUE 900204, FATURA 9293105 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	1972	35/2016	121,48	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 500 do empenho 346, CHEQUE 900204, FATURA 9293105 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	1972	35/2016	121,48	
14/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 500 do empenho 346, CHEQUE 900204, FATURA 9293105 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de Contrato de combustível nº 07/2016	1972	35/2016		121,48
14/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1973	16/2016	140,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1973	16/2016		140,00
14/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001708 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1974	16/2016		140,00
14/09/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001708 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1974	16/2016	140,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001708 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1974	16/2016	140,00	
14/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001708 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1974	16/2016		140,00
	Total do dia				1.482,95	1.482,95
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023099/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto de 2016.	1955	11/2016		59,50
15/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023099/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto de 2016.	1955	11/2016	59,50	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023099/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto de 2016.	1955	11/2016	59,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 023099/2016 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de agosto de 2016.	1955	11/2016		59,50
15/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 501 do empenho 347, CHEQUE 900206, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001708 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1975	16/2016		140,00
15/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 501 do empenho 347, CHEQUE 900206, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001708 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1975	16/2016	140,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 501 do empenho 347, CHEQUE 900206, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001708 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1975	16/2016	140,00	
15/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 501 do empenho 347, CHEQUE 900206, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001708 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	1975	16/2016		140,00
	Total do dia				399,00	399,00
16/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1976	19/2016	210,02	
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a compra de combustível.	1976	19/2016		210,02
16/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 022639 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1977	19/2016		210,02
16/09/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 022639 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1977	19/2016	210,02	
16/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 022639 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1977	19/2016	210,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 022639 do favorecido VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, Pagamento referente a compra de combustível.	1977	19/2016		210,02
16/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 502 do empenho 348, CHEQUE 900207, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 022639 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1978	19/2016		210,02
16/09/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 502 do empenho 348, CHEQUE 900207, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 022639 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1978	19/2016	210,02	
16/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 502 do empenho 348, CHEQUE 900207, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 022639 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1978	19/2016	210,02	
16/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a VASPETRO COMBUSTÍVEL LTDA, liquidação 502 do empenho 348, CHEQUE 900207, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 022639 ref. a Pagamento referente a compra de combustível.	1978	19/2016		210,02
	Total do dia				1.050,10	1.050,10
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, CHEQUE 900208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	1979	10/2016		260,53
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, CHEQUE 900208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	1979	10/2016	260,53	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, CHEQUE 900208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	1979	10/2016	260,53	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, CHEQUE 900208, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	1979	10/2016		260,53
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 13 no exercício 2016.	1980			2.000,00
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 13 no exercício 2016.	1980		2.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1981	31/2016	2.302,29	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1981	31/2016		2.302,29
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1600010568/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1982	31/2016		2.302,29
20/09/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1600010568/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1982	31/2016	2.302,29	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1600010568/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1982	31/2016	2.302,29	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 349, referente FATURA nº 1600010568/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1982	31/2016		2.302,29
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 503 do empenho 349, CHEQUE 900209, FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1983	31/2016		2.302,29

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 503 do empenho 349, CHEQUE 900209, FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1983	31/2016	2.302,29	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 503 do empenho 349, CHEQUE 900209, FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1983	31/2016	2.302,29	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 503 do empenho 349, CHEQUE 900209, FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1983	31/2016		2.302,29
20/09/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 599 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 349, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1984	31/2016	551,11	
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 599 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 349, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1984	31/2016		551,11
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 599 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 349, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1984	31/2016		551,11
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 599 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 349, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600010568/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de setembro/2016	1984	31/2016	551,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 349, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600010568/01, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	1985	31/2016	551,11	
20/09/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 349, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600010568/01, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	1985	31/2016		551,11
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 349, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600010568/01, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	1985	31/2016		551,11
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 503, do Empenho 349, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600010568/01, em função de de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	1985	31/2016	551,11	
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	1986	31/2016		551,11
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	1986	31/2016	551,11	
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	1987	30/2016	159,48	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	1987	30/2016		159,48
20/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	1988	30/2016		159,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	1988	30/2016	159,48	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	1988	30/2016	159,48	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 350, referente DARF nº 09/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	1988	30/2016		159,48
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA , DARF 09/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	1989	30/2016		159,48
20/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA , DARF 09/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	1989	30/2016	159,48	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA , DARF 09/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	1989	30/2016	159,48	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 504 do empenho 350, DÉBITO EM CONTA , DARF 09/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	1989	30/2016		159,48
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1990	131/2016	15.948,95	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1990	131/2016		15.948,95
20/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1991	131/2016		15.948,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1991	131/2016	15.948,95	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1991	131/2016	15.948,95	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 351, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1991	131/2016		15.948,95
20/09/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 505 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1992	131/2016		15.948,95
20/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 505 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1992	131/2016	15.948,95	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 505 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1992	131/2016	15.948,95	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 505 do empenho 351, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1992	131/2016		15.948,95
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1993	131/2016		12.062,60
20/09/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de folha referente ao mês de setembro/2016	1993	131/2016	16.062,35	
20/09/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha referente ao mês de setembro/2016	1993	131/2016		1.565,84
20/09/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha referente ao mês de setembro/2016	1993	131/2016		631,88
20/09/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha referente ao mês de setembro/2016	1993	131/2016		775,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre folha referente ao mês de setembro/2016	1993	131/2016		85,08
20/09/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha referente ao mês de setembro/2016	1993	131/2016		940,97
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha referente ao mês de setembro/2016 cheque 900211	1994	131/2016		1.716,95
20/09/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha referente ao mês de setembro/2016	1994	131/2016	775,98	
20/09/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de empréstimo consignado sobre folha referente ao mês de setembro/2016	1994	131/2016	940,97	
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre prestações de serviço. cheque 900212	1995	41/2016		475,76
20/09/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestações de serviço.	1995	41/2016	475,76	
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 1587244199/ 218522955/ 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2016	1996	32/2016		427,85
20/09/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 1587244199/ 218522955/ 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2016	1996	32/2016	427,85	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 1587244199/ 218522955/ 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2016	1996	32/2016	427,85	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 1587244199/ 218522955/ 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro/2016	1996	32/2016		427,85
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CLARO SA, liquidação 506 do empenho 32, CHEQUE 900213, FATURA 1587244199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	1997	32/2016		427,85
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 506 do empenho 32, CHEQUE 900213, FATURA 1587244199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	1997	32/2016	427,85	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 506 do empenho 32, CHEQUE 900213, FATURA 1587244199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	1997	32/2016	427,85	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 506 do empenho 32, CHEQUE 900213, FATURA 1587244199 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	1997	32/2016		427,85
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.	1998	72/2016	1.016,40	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.	1998	72/2016		1.016,40
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento de bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016	1999	72/2016		1.016,40
20/09/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento de bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016	1999	72/2016	1.016,40	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento de bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016	1999	72/2016	1.016,40	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 352, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento de bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016	1999	72/2016		1.016,40
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 507 do empenho 352, CHEQUE 900214, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.	2000	72/2016		1.016,40
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 507 do empenho 352, CHEQUE 900214, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.	2000	72/2016	1.016,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 507 do empenho 352, CHEQUE 900214, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a PAGamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.	2000	72/2016	1.016,40	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 507 do empenho 352, CHEQUE 900214, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016 ref. a PAGamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de setembro/2016.	2000	72/2016		1.016,40
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2001	27/2016	315,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2001	27/2016		315,00
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2002	27/2016		315,00
20/09/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2002	27/2016	315,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2002	27/2016	315,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2002	27/2016		315,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 353, CHEQUE 900215, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2003	27/2016		315,00
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 353, CHEQUE 900215, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2003	27/2016	315,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 353, CHEQUE 900215, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2003	27/2016	315,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 508 do empenho 353, CHEQUE 900215, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2003	27/2016		315,00
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2004	26/2016	210,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2004	26/2016		210,00
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2005	26/2016		210,00
20/09/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2005	26/2016	210,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2005	26/2016	210,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 354, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2005	26/2016		210,00
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 509 do empenho 354, CHEQUE 900216, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2006	26/2016		210,00
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 509 do empenho 354, CHEQUE 900216, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2006	26/2016	210,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 509 do empenho 354, CHEQUE 900216, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2006	26/2016	210,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 509 do empenho 354, CHEQUE 900216, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo,para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2006	26/2016		210,00
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2007	28/2016	315,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2007	28/2016		315,00
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipês em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2008	28/2016		315,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2008	28/2016	315,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2008	28/2016	315,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 355, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2008	28/2016		315,00
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 510 do empenho 355, CHEQUE 900217, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2009	28/2016		315,00
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 510 do empenho 355, CHEQUE 900217, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2009	28/2016	315,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 510 do empenho 355, CHEQUE 900217, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2009	28/2016	315,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 510 do empenho 355, CHEQUE 900217, RECIBO ref. a Pagamento referente a diária de fiscalização no município de Laranjeiras no dia 16 de setembro e diária de fiscalização no Ipes em Aracaju no dia 20 de setembro de 2016	2009	28/2016		315,00
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	Transposição orçamentária 14 no exercício 2016.	2010		1.000,00	
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 14 no exercício 2016.	2010			1.000,00
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2011	74/2016	210,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2011	74/2016		210,00
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2012	74/2016		210,00
20/09/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2012	74/2016	210,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2012	74/2016	210,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2012	74/2016		210,00
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 511 do empenho 356, CHEQUE 900218, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2013	74/2016		210,00
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 511 do empenho 356, CHEQUE 900218, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2013	74/2016	210,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 511 do empenho 356, CHEQUE 900218, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2013	74/2016	210,00	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 511 do empenho 356, CHEQUE 900218, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo, para participar de audiência em Itabaiana no dia 20 de setembro de 2016.	2013	74/2016		210,00
20/09/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2321	10/2016		7,05
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2321	10/2016	7,05	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2321	10/2016	7,05	
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2321	10/2016		7,05
20/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/09	2354	57/2016	22.911,73	
20/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/09	2354	57/2016		22.911,73
20/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	3003	62/2016	113,40	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	3003	62/2016		113,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	3004	62/2016		113,40
20/09/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	3004	62/2016	113,40	
20/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	3004	62/2016	113,40	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	3004	62/2016		113,40
20/09/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 766 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	3005	62/2016		113,40
20/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 766 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	3005	62/2016	113,40	
20/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 766 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	3005	62/2016	113,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 766 do empenho 531, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 13 de julho e Reunião dos Profissionais do CEO de Aracaju no dia 21 de julho de 2016.	3005	62/2016		113,40
	Total do dia				152.121,50	152.121,50
21/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	2014	06/2016		1.887,22
21/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	2014	06/2016	1.887,22	
21/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	2014	06/2016	1.887,22	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000036/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	2014	06/2016		1.887,22
21/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	2015	06/2016		1.406,92
21/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	2015	06/2016	1.406,92	
21/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	2015	06/2016	1.406,92	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900219, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço de terceirização referente ao mês de setembro/2016	2015	06/2016		1.406,92
	Total do dia				6.588,28	6.588,28
22/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 513 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36560 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	2017	09/2016		379,44
22/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 513 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36560 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	2017	09/2016	379,44	
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 513 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36560 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	2017	09/2016	379,44	
22/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 513 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36560 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	2017	09/2016		379,44
22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 15 no exercício 2016.	2018		2.000,00	
22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 15 no exercício 2016.	2018		1.750,00	
22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 15 no exercício 2016.	2018			3.750,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	2019	117/2016	3.750,00	
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	2019	117/2016		3.750,00
22/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000047/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	2020	117/2016		3.750,00
22/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000047/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	2020	117/2016	3.750,00	
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000047/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	2020	117/2016	3.750,00	
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000047/2016 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	2020	117/2016		3.750,00
22/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2021	34/2016	539,26	
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2021	34/2016		539,26
22/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 358, referente FATURA nº 0018863 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2022	34/2016		539,26
22/09/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 358, referente FATURA nº 0018863 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2022	34/2016	539,26	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 358, referente FATURA nº 0018863 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2022	34/2016	539,26	
22/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 358, referente FATURA nº 0018863 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2022	34/2016		539,26
	Total do dia				17.376,66	17.376,66
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2023	34/2016		488,30
23/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2023	34/2016	488,30	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2023	34/2016	488,30	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2023	34/2016		488,30
23/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 516 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36570 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2025	09/2016		1.111,05
23/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 516 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36570 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2025	09/2016	1.111,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 516 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36570 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2025	09/2016	1.111,05	
23/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 516 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36570 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2025	09/2016		1.111,05
23/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 093245068 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016	2026	32/2016		43,05
23/09/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 093245068 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016	2026	32/2016	43,05	
23/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 093245068 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016	2026	32/2016	43,05	
23/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 093245068 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de setembro/2016	2026	32/2016		43,05
	Total do dia				3.284,80	3.284,80
24/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36933 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina/Aracaju para presidente do CROSE	2248	09/2016		1.889,55
24/09/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36933 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina/Aracaju para presidente do CROSE	2248	09/2016	1.889,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36933 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina/Aracaju para presidente do CROSE	2248	09/2016	1.889,55	
24/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 36933 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina/Aracaju para presidente do CROSE	2248	09/2016		1.889,55
	Total do dia				3.779,10	3.779,10
26/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 093245068 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	2027	32/2016		43,05
26/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 093245068 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	2027	32/2016	43,05	
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 093245068 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	2027	32/2016	43,05	
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 517 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 093245068 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	2027	32/2016		43,05
26/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 518 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001233 ref. a pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	2029	118/2016		35,00
26/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 518 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001233 ref. a pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	2029	118/2016	35,00	
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 518 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001233 ref. a pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	2029	118/2016	35,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 518 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001233 ref. a pagamento do serviço de administração de estágio referente a agosto/2016	2029	118/2016		35,00
26/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2016	2030	40/2016		1.826,76
26/09/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2016	2030	40/2016	1.826,76	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2016	2030	40/2016	1.826,76	
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000017/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro/2016	2030	40/2016		1.826,76
26/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2016	2035	36/2016		1.123,09
26/09/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2016	2035	36/2016	1.123,09	
26/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2016	2035	36/2016	1.123,09	
26/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de setembro/2016	2035	36/2016		1.123,09
Total do dia					6.055,80	6.055,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, CHEQUE 900220, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	2031	117/2016		3.606,00
27/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, CHEQUE 900220, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	2031	117/2016	3.606,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, CHEQUE 900220, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	2031	117/2016	3.606,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, CHEQUE 900220, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a Pagamento da segunda parcela da elaboração do Projeto arquitetônico e projetos complementes para futura reforma do Auditório do CROSE.	2031	117/2016		3.606,00
27/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000385/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores referente ao mes de setembro/2016	2032	17/2016		350,00
27/09/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000385/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores referente ao mes de setembro/2016	2032	17/2016	350,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000385/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores referente ao mes de setembro/2016	2032	17/2016	350,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000385/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores referente ao mes de setembro/2016	2032	17/2016		350,00
27/09/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2981	117/2016		144,00
27/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2981	117/2016	144,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2981	117/2016	144,00	
27/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 514 do empenho 357, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2981	117/2016		144,00
	Total do dia				8.200,00	8.200,00
28/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	2033	132/2016	250,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	2033	132/2016		250,00
28/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000440/2016 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	2034	132/2016		250,00
28/09/2016	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000440/2016 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	2034	132/2016	250,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000440/2016 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	2034	132/2016	250,00	
28/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000440/2016 do favorecido CLINICA SOMED LTDA, Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	2034	132/2016		250,00
	Total do dia				750,00	750,00
29/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 522 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de setembro/2016	2036	36/2016		1.123,09
29/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 522 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de setembro/2016	2036	36/2016	1.123,09	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 522 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de setembro/2016	2036	36/2016	1.123,09	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 522 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de setembro/2016	2036	36/2016		1.123,09
29/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, CHEQUE 855414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro de 2016	2037	40/2016		1.790,22
29/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, CHEQUE 855414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro de 2016	2037	40/2016	1.790,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, CHEQUE 855414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro de 2016	2037	40/2016	1.790,22	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, CHEQUE 855414, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de setembro de 2016	2037	40/2016		1.790,22
29/09/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2038	40/2016		36,54
29/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2038	40/2016	36,54	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2038	40/2016	36,54	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 519 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2038	40/2016		36,54
29/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	2039	132/2016		225,87
29/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	2039	132/2016	225,87	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	2039	132/2016	225,87	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Pagamento de serviços médicos na realização de exames periódicos	2039	132/2016		225,87
29/09/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2040	132/2016		12,50
29/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2040	132/2016	12,50	
29/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2040	132/2016	12,50	
29/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, CHEQUE 855423, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2040	132/2016		12,50
29/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Transposição orçamentária 16 no exercício 2016.	2045		500,00	
29/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 16 no exercício 2016.	2045			500,00
	Total do dia				6.876,44	6.876,44
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1729	57/2016	13.958,15	
30/09/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1729	57/2016		13.958,15
30/09/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1729	57/2016	13.958,15	
30/09/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1729	57/2016		13.958,15
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1730	57/2016	2.747,81	
30/09/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1730	57/2016		2.747,81

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1730	57/2016	2.747,81	
30/09/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1730	57/2016		2.747,81
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1731	57/2016	909,08	
30/09/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1731	57/2016		909,08
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1731	57/2016	909,08	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1731	57/2016		909,08
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1732	57/2016	141,81	
30/09/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1732	57/2016		141,81
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1732	57/2016	141,81	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1732	57/2016		141,81
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1767	57/2016	6.415,88	
30/09/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1767	57/2016		6.415,88
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1767	57/2016	6.415,88	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1767	57/2016		6.415,88
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1768	57/2016	128,06	
30/09/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1768	57/2016		128,06
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1768	57/2016	128,06	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1768	57/2016		128,06

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1769	57/2016	1.455,63	
30/09/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1769	57/2016		1.455,63
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1769	57/2016	1.455,63	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1769	57/2016		1.455,63
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1770	57/2016	70,12	
30/09/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1770	57/2016		70,12
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1770	57/2016	70,12	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a setembro de 2016.	1770	57/2016		70,12
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1771	58/2016	409,50	
30/09/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1771	58/2016		409,50
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1771	58/2016	409,50	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1771	58/2016		409,50
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1772	58/2016	91,93	
30/09/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1772	58/2016		91,93
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1772	58/2016	91,93	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1772	58/2016		91,93
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1773	58/2016	824,33	
30/09/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1773	58/2016		824,33

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1773	58/2016	824,33	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1773	58/2016		824,33
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1774	58/2016	16,44	
30/09/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1774	58/2016		16,44
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1774	58/2016	16,44	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1774	58/2016		16,44
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1775	58/2016	461,77	
30/09/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1775	58/2016		461,77
30/09/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1775	58/2016	461,77	
30/09/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a setembro de 2016.	1775	58/2016		461,77
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1776	59/2016	1.421,10	
30/09/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1776	59/2016		1.421,10
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1776	59/2016	1.421,10	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1776	59/2016		1.421,10
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1777	59/2016	917,94	
30/09/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1777	59/2016		917,94
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1777	59/2016	917,94	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1777	59/2016		917,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1778	59/2016	400,00	
30/09/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1778	59/2016		400,00
30/09/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1778	59/2016	400,00	
30/09/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a setembro de 2016.	1778	59/2016		400,00
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	2041	17/2016		332,50
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	2041	17/2016	332,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	2041	17/2016	332,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de setembro de 2016.	2041	17/2016		332,50
30/09/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2042	17/2016		17,50
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2042	17/2016	17,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2042	17/2016	17,50	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 520 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000385/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2042	17/2016		17,50
30/09/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2044	18/2016		4,38
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2044	18/2016	4,38	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2044	18/2016	4,38	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 484 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0005252/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2044	18/2016		4,38
30/09/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	2046	37/2016	440,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	2046	37/2016		440,00
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000285/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	2047	37/2016		440,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000285/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	2047	37/2016	440,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000285/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	2047	37/2016	440,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000285/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	2047	37/2016		440,00
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001396/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro/2016	2048	118/2016		35,00
30/09/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001396/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro/2016	2048	118/2016	35,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001396/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro/2016	2048	118/2016	35,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001396/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro/2016	2048	118/2016		35,00
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 525 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36683 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	2050	09/2016		638,60
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 525 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36683 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	2050	09/2016	638,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 525 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36683 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	2050	09/2016	638,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 525 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36683 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea	2050	09/2016		638,60
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2016	2051	42/2016	80,92	
30/09/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2016	2051	42/2016		80,92
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2016	2051	42/2016	80,92	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de setembro/2016	2051	42/2016		80,92
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2052	43/2016	14,47	
30/09/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2052	43/2016		14,47
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2052	43/2016	14,47	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2052	43/2016		14,47
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2053	44/2016	2.845,41	
30/09/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2053	44/2016		2.845,41
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2053	44/2016	2.845,41	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2053	44/2016		2.845,41
30/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2054	47/2016	117,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2054	47/2016		117,00
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2055	47/2016		117,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2055	47/2016	117,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2055	47/2016	117,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 361, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2055	47/2016		117,00
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2056	47/2016		117,00
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2056	47/2016	117,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2056	47/2016	117,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 526 do empenho 361, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de setembro/2016	2056	47/2016		117,00
30/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2057	48/2016	52,05	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2057	48/2016		52,05
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 362, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2058	48/2016		52,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 362, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2058	48/2016	52,05	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 362, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2058	48/2016	52,05	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 362, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2058	48/2016		52,05
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2059	48/2016		52,05
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2059	48/2016	52,05	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2059	48/2016	52,05	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 527 do empenho 362, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de setembro/2016	2059	48/2016		52,05
30/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	2063	134/2016	73,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	2063	134/2016		73,60
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	2064	134/2016		73,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	2064	134/2016	73,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	2064	134/2016	73,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 364, referente EXTRATO nº 09/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	2064	134/2016		73,60
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 529 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	2065	134/2016		73,60
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 529 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	2065	134/2016	73,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 529 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	2065	134/2016	73,60	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 529 do empenho 364, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de setembro/2016	2065	134/2016		73,60
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/09	2066	50/2016	59,50	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/09	2066	50/2016	290,51	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 22/09	2066	50/2016		20.000,00
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 05/09	2066	50/2016		3.180,00
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/09	2066	50/2016	16,02	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/09	2066	50/2016	274,27	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/09	2066	50/2016	2.913,31	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/09	2066	50/2016	43,05	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 21/09 -x		2066	50/2016		290,51
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 09/09 -x		2066	50/2016		16,02
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 22/09 -x		2066	50/2016	20.000,00	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 26/09 -x		2066	50/2016		43,05
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 12/09 -x		2066	50/2016		274,27
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 29/09 -x		2066	50/2016		2.913,31
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 05/09 -x		2066	50/2016	3.180,00	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 15/09 -x		2066	50/2016		59,50
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/09	2067	51/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/d em 21/09	2067	51/2016		606,03
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/09	2067	51/2016	2.723,63	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/09	2067	51/2016		111,67
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 22/09	2067	51/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/09	2067	51/2016		741,25
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/09	2067	51/2016		150,55
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/09	2067	51/2016		71,88
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/09	2067	51/2016		481,07
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/09	2067	51/2016		332,75
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/09	2067	51/2016		24,70

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/09	2067	51/2016		187,21
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 23/09	2067	51/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/09	2067	51/2016		45,51
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/09	2067	51/2016		175,08
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/09	2067	51/2016		162,51
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 28/09	2067	51/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/09	2067	51/2016		39,41
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/09	2067	51/2016		66,36
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 02/09-7		2067	51/2016	45,51	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/09-7		2067	51/2016	162,51	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/09-7		2067	51/2016	39,41	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/09-7		2067	51/2016	66,36	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/09-7		2067	51/2016	606,03	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/09-7		2067	51/2016	24,70	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 05/09-7		2067	51/2016		2.723,63
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/09-7		2067	51/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/09-7		2067	51/2016	187,21	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/09-7		2067	51/2016	741,25	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/09-7		2067	51/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 23/09-7		2067	51/2016	12,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/09-7		2067	51/2016	332,75	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/09-7		2067	51/2016	175,08	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 27/09-7		2067	51/2016	111,67	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/09-7		2067	51/2016	71,88	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/09-7		2067	51/2016	481,07	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 28/09-7		2067	51/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/09-7		2067	51/2016	150,55	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/09	2068	56/2016	3.180,00	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/09	2068	56/2016		3.180,00
30/09/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2079	59/2016	52,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2079	59/2016		52,00
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2080	59/2016		52,00
30/09/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2080	59/2016	52,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2080	59/2016	52,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2080	59/2016		52,00
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2081	59/2016		52,00
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2081	59/2016	52,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2081	59/2016	52,00	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 368, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2081	59/2016		52,00
30/09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2082	57/2016	8.608,48	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2082	57/2016		8.608,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2083	57/2016		8.608,48
30/09/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2083	57/2016	8.608,48	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2083	57/2016	8.608,48	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2083	57/2016		8.608,48
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 534 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2084	57/2016		8.608,48
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 534 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2084	57/2016	8.608,48	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 534 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2084	57/2016	8.608,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 534 do empenho 369, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2084	57/2016		8.608,48
30/09/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2085	58/2016	601,18	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2085	58/2016		601,18
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2086	58/2016		601,18
30/09/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2086	58/2016	601,18	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2086	58/2016	601,18	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2086	58/2016		601,18
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2087	58/2016		601,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2087	58/2016	601,18	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2087	58/2016	601,18	
30/09/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 535 do empenho 370, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de setembro/2016.	2087	58/2016		601,18
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/09	2088	136/2016	20.000,00	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 22/09	2088	136/2016		20.000,00
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/09	2091	57/2016	33,10	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/09	2091	57/2016	211,49	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/09	2091	57/2016	383,18	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/09	2091	57/2016	292,71	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/09	2091	57/2016	470,96	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/09	2091	57/2016	110,31	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/09	2091	57/2016	928,88	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/09	2091	57/2016	330,92	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/09	2091	57/2016	750,93	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/09	2091	57/2016	1.634,04	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/09	2091	57/2016	678,34	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/09	2091	57/2016	6.780,44	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/09	2091	57/2016	546,41	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/09	2091	57/2016	381,89	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/09	2091	57/2016	330,92	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/09	2091	57/2016	982,63	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/09	2091	57/2016	365,86	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/09	2091	57/2016	110,31	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/09	2091	57/2016	748,32	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/09	2091	57/2016	103,84	
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/09	2091	57/2016		748,32
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/09	2091	57/2016		33,10
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/09	2091	57/2016		750,93
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/09	2091	57/2016		103,84
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/09	2091	57/2016		292,71
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/09	2091	57/2016		330,92
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 15/09	2091	57/2016		470,96
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/09	2091	57/2016		383,18
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/09	2091	57/2016		928,88
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/09	2091	57/2016		678,34
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/09	2091	57/2016		330,92
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/09	2091	57/2016		982,63
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/09	2091	57/2016		546,41
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/09	2091	57/2016		110,31
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/09	2091	57/2016		211,49
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/09	2091	57/2016		365,86

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/09	2091	57/2016		1.634,04
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 02/09	2091	57/2016		110,31
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/09	2091	57/2016		6.780,44
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/09	2091	57/2016		381,89
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/09	2092	138/2016	7.560,87	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 26/09	2092	138/2016		713,32
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 29/09	2092	138/2016		8.107,28
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 28/09	2092	138/2016		928,88
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 20/09	2092	138/2016		23.766,50
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 27/09	2092	138/2016		678,34
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 09/09	2092	138/2016		714,10
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/09	2092	138/2016	1.566,25	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 21/09	2092	138/2016		982,63
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 06/09	2092	138/2016		602,51
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 13/09	2092	138/2016		577,35
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 16/09	2092	138/2016		737,08
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 01/09	2092	138/2016		6.780,44
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/09	2092	138/2016	20.095,53	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 30/09	2092	138/2016		572,32
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 21/09	2092	138/2016	982,63	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 29/09	2092	138/2016	8.107,28	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 09/09	2092	138/2016	714,10	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 16/09	2092	138/2016	737,08	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 23/09	2092	138/2016		1.566,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 13/09	2092	138/2016	577,35	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 01/09	2092	138/2016	6.780,44	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 28/09	2092	138/2016	928,88	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 26/09	2092	138/2016	713,32	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 20/09	2092	138/2016	23.766,50	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 30/09	2092	138/2016	572,32	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 06/09	2092	138/2016	602,51	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 22/09	2092	138/2016		20.095,53
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 29/09	2092	138/2016		7.560,87
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 27/09	2092	138/2016	678,34	
30/09/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de setembro/2016	2094	135/2016	80,82	
30/09/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de setembro/2016	2094	135/2016		80,82
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de setembro/2016	2094	135/2016	80,82	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de setembro/2016	2094	135/2016		80,82
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/09	2099	59/2016	547,34	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/09	2099	58/2016	58,69	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/09	2099	58/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/09	2099	59/2016	468,50	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/09	2099	59/2016	12,13	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/09	2099	58/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/09	2099	58/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/09	2099	59	149,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/09	2099	59/2016	99,10	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/09	2099	59/2016	456,37	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/09	2099	59/2016	137,98	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/09	2099	58/2016	414,36	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/09	2099	58/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/09	2099	58/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/09	2099	58/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/09	2099	58/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/09	2099	58/2016	25,14	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/09	2099	58/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/09	2099	58/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/09	2099	58/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/09	2099	58/2016	12,57	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/09	2099	59/2016	162,07	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/09	2099	58/2016	71,88	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/09	2099	59/2016	26,84	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/09	2099	59/2016	326,89	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/09	2099	58/2016	66,36	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/09	2099	58/2016	25,14	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/09	2099	58/2016	332,75	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/09	2099	59/2016	149,94	
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/09	2099	59/2016	149,94	
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 12/09	2099	59/2016		12,13
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/09	2099	59/2016		26,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 27/09	2099	59/2016		99,10
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	AD em 21/09	2099	59/2016		547,34
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/09	2099	59/2016		149,94
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/09	2099	59/2016		456,37
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/09	2099	59/2016		149,94
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/09	2099	59/2016		149,94
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/09	2099	59/2016		326,89
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/09	2099	59/2016		468,50
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/09	2099	59/2016		162,07
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 08/09	2099	59/2016		137,98
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/09	2099	58/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/09	2099	58/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/09	2099	58/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 27/09	2099	58/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 28/09	2099	58/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/09	2099	58/2016		332,75
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 21/09	2099	58/2016		58,69
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/09	2099	58/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 22/09	2099	58/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/09	2099	58/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/09	2099	58/2016		71,88
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/09	2099	58/2016		66,36
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/09	2099	58/2016		12,57
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 23/09	2099	58/2016		12,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/09	2099	58/2016		25,14
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	AD em 19/09	2099	58/2016		25,14
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/09	2099	58/2016		414,36
30/09/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/09	2099	58/2016		12,57
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016	2108	64/2016		444,36
30/09/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016	2108	64/2016	444,36	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016	2108	64/2016	444,36	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016	2108	64/2016		444,36
30/09/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone refente ao mês de setembro/2016	2110	38/2016		340,43
30/09/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone refente ao mês de setembro/2016	2110	38/2016	340,43	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone refente ao mês de setembro/2016	2110	38/2016	340,43	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 09/2016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone refente ao mês de setembro/2016	2110	38/2016		340,43

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2131	131/2016	4.835,34	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2131	131/2016		4.835,34
30/09/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2132	131/2016		4.835,34
30/09/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2132	131/2016	4.835,34	
30/09/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2132	131/2016	4.835,34	
30/09/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 377, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2132	131/2016		4.835,34
30/09/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de setembro/2016	2975	67/2016	8,96	
30/09/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de setembro/2016	2975	67/2016		8,96
30/09/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de setembro/2016	2975	67/2016	8,96	
30/09/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de setembro/2016	2975	67/2016		8,96
30/09/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2016.	3077			0,55
30/09/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2016.	3077		0,55	
30/09/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2016.	3078			207,08
30/09/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2016.	3078		207,08	
30/09/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2016.	3079			5,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/09/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/09/2016.	3079		5,80	
30/09/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2016.	3080			910,12
30/09/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2016.	3080		910,12	
30/09/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2016.	3081			83,17
30/09/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/09/2016.	3081		83,17	
30/09/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2016.	3082			2,38
30/09/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2016.	3082		2,38	
30/09/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2016.	3083			6,76
30/09/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/09/2016.	3083		6,76	
30/09/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/09/2016.	3084			1.216,67
30/09/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/09/2016.	3084		1.216,67	
	Total do dia				286.510,96	286.510,96
	Total do mês de Setembro				601.822,49	601.822,49
01/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 538 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	2109	64/2016		444,36
01/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 538 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	2109	64/2016	444,36	
01/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 538 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	2109	64/2016	444,36	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 538 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de setembro de 2016.	2109	64/2016		444,36
	Total do dia				888,72	888,72
03/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 539 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de setembro de 2016.	2111	38/2016		340,43
03/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 539 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de setembro de 2016.	2111	38/2016	340,43	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 539 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de setembro de 2016.	2111	38/2016	340,43	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 539 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 09/2016 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de setembro de 2016.	2111	38/2016		340,43
03/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000514/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2112	61/2016		2.116,28
03/10/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000514/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2112	61/2016	2.116,28	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000514/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2112	61/2016	2.116,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000514/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2112	61/2016		2.116,28
03/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006053/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2113	18/2016		95,00
03/10/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006053/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2113	18/2016	95,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006053/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2113	18/2016	95,00	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006053/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2113	18/2016		95,00
03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Transposição orçamentária 18 no exercício 2016.	2115		5.000,00	
03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 18 no exercício 2016.	2115			5.000,00
03/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2016	2121	23/2016		666,52
03/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2016	2121	23/2016	666,52	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2016	2121	23/2016	666,52	
03/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de setembro/2016	2121	23/2016		666,52
03/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	2280	182/2016	3.166,29	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pagamento referente a contratação de empresa (pessoa jurídica) especializada para fornecimento de serviço de abastecimento de combustível, através de cartão magnético ou cartão inteligente tipo "smart card", com senha individual para o CROSE.	2280	182/2016		3.166,29
03/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21681871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente compra de combustível.	2281	182/2016		147,37
03/10/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21681871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente compra de combustível.	2281	182/2016	147,37	
03/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21681871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente compra de combustível.	2281	182/2016	147,37	
03/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21681871 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente compra de combustível.	2281	182/2016		147,37
Total do dia					14.897,49	14.897,49

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento do serviço de organização da solenidade do Dia do Cirurgião Dentista pelo pregão 01/2016	2114	123/2016		16.691,86
04/10/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento do serviço de organização da solenidade do Dia do Cirurgião Dentista pelo pregão 01/2016	2114	123/2016	16.691,86	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento do serviço de organização da solenidade do Dia do Cirurgião Dentista pelo pregão 01/2016	2114	123/2016	16.691,86	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento do serviço de organização da solenidade do Dia do Cirurgião Dentista pelo pregão 01/2016	2114	123/2016		16.691,86
04/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	2116	29/2016	1.115,74	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	2116	29/2016		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	2117	29/2016		1.115,74
04/10/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	2117	29/2016	1.115,74	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	2117	29/2016	1.115,74	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 373, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	2117	29/2016		1.115,74
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 543 do empenho 373, CHEQUE 855417, RECIBO ref. a Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	2118	29/2016		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 543 do empenho 373, CHEQUE 855417, RECIBO ref. a Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	2118	29/2016	1.115,74	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 543 do empenho 373, CHEQUE 855417, RECIBO ref. a Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	2118	29/2016	1.115,74	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 543 do empenho 373, CHEQUE 855417, RECIBO ref. a Pagamento referente a uma diária e meia e auxílio embarque/desembarque para participar da Reunião com os Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia da Região Nordeste em Teresina no dia 07 de outubro de 2016	2118	29/2016		1.115,74
04/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000276/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente a setembro/2016	2119	39/2016		1.400,00
04/10/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000276/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente a setembro/2016	2119	39/2016	1.400,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000276/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente a setembro/2016	2119	39/2016	1.400,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000276/2016 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente a setembro/2016	2119	39/2016		1.400,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 544 do empenho 330, CHEQUE 855418, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000276/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de referente a setembro/2016	2120	39/2016		1.400,00
04/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 544 do empenho 330, CHEQUE 855418, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000276/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de referente a setembro/2016	2120	39/2016	1.400,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 544 do empenho 330, CHEQUE 855418, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000276/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de referente a setembro/2016	2120	39/2016	1.400,00	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 544 do empenho 330, CHEQUE 855418, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000276/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de referente a setembro/2016	2120	39/2016		1.400,00
04/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	2122	84/2016	406,99	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	2122	84/2016		406,99
04/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003386/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	2123	84/2016		406,99
04/10/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003386/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	2123	84/2016	406,99	
04/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003386/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	2123	84/2016	406,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0003386/2016 do favorecido SEGRASE-SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	2123	84/2016		406,99
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 545 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003386/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	2124	84/2016		406,99
04/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 545 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003386/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	2124	84/2016	406,99	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 545 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003386/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	2124	84/2016	406,99	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a SEGRASE- SERVIÇOS GRAFICOS DE SERGIPE, liquidação 545 do empenho 374, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0003386/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do edital CROSE 02/2016	2124	84/2016		406,99
04/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, CHEQUE 855415, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	2125	123/2016		16.358,02
04/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, CHEQUE 855415, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	2125	123/2016	16.358,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, CHEQUE 855415, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	2125	123/2016	16.358,02	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, CHEQUE 855415, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	2125	123/2016		16.358,02
04/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2259	123/2016		333,84
04/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2259	123/2016	333,84	
04/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2259	123/2016	333,84	
04/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 542 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2259	123/2016		333,84
	Total do dia				79.981,09	79.981,09
05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2126	20/2016	240,68	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2126	20/2016		240,68
05/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2127	20/2016		240,68
05/10/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2127	20/2016	240,68	
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2127	20/2016	240,68	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 375, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2127	20/2016		240,68
05/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	2134	144/2016	153,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	2134	144/2016		153,00
05/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001313/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	2135	144/2016		153,00
05/10/2016	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001313/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	2135	144/2016	153,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001313/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	2135	144/2016	153,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 378, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001313/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	2135	144/2016		153,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 549 do empenho 378, CHEQUE 855420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001313/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	2136	144/2016		153,00
05/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 549 do empenho 378, CHEQUE 855420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001313/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	2136	144/2016	153,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 549 do empenho 378, CHEQUE 855420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001313/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	2136	144/2016	153,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 549 do empenho 378, CHEQUE 855420, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001313/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 02/2016	2136	144/2016		153,00
05/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de outubro/2016	2140	12/2016		124,00
05/10/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de outubro/2016	2140	12/2016	124,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de outubro/2016	2140	12/2016	124,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vale transporte para locomoção de funcionário durante o mês de outubro/2016	2140	12/2016		124,00
05/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vales transportes para locomoção de funcionários durante o mês de outubro/2016	2141	12/2016		124,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transportes para locomoção de funcionários durante o mês de outubro/2016	2141	12/2016	124,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transportes para locomoção de funcionários durante o mês de outubro/2016	2141	12/2016	124,00	
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 550 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a pagamento referente a compra de vale transportes para locomoção de funcionários durante o mês de outubro/2016	2141	12/2016		124,00
05/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 648 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2142	12/2016		85,08
05/10/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 648 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2142	12/2016	85,08	
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 648 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2142	12/2016		85,08
05/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 648 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2142	12/2016	85,08	
05/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	2143	12/2016	85,08	
05/10/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	2143	12/2016		85,08

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	2143	12/2016		85,08
05/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016.	2143	12/2016	85,08	
	Total do dia				2.323,36	2.323,36
06/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 548 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2133	131/2016		4.835,34
06/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 548 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2133	131/2016	4.835,34	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 548 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2133	131/2016	4.835,34	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 548 do empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2133	131/2016		4.835,34
06/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2137	131/2016		1.565,84
06/10/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2137	131/2016	1.565,84	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2137	131/2016		1.565,84

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 646 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 377, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de setembro/2016	2137	131/2016	1.565,84	
06/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2138	131/2016	1.565,84	
06/10/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2138	131/2016		1.565,84
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2138	131/2016		1.565,84
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 377, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2138	131/2016	1.565,84	
06/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2139	131/2016		1.565,84
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2139	131/2016	1.565,84	
06/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23183 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamwnto do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2016	2144	11/2016		59,50
06/10/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23183 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamwnto do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2016	2144	11/2016	59,50	
06/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23183 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamwnto do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2016	2144	11/2016	59,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23183 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamwnto do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro/2016	2144	11/2016		59,50
06/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2145	20/2016		23,58
06/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2145	20/2016	23,58	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2145	20/2016	23,58	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2145	20/2016		23,58
06/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, CHEQUE 900221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.	2146	20/2016		448,10
06/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, CHEQUE 900221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.	2146	20/2016	448,10	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, CHEQUE 900221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.	2146	20/2016	448,10	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 488 do empenho 342, CHEQUE 900221, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000241/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de agosto/2016.	2146	20/2016		448,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço	2147	06/2016		94,36
06/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço	2147	06/2016	94,36	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço	2147	06/2016	94,36	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a retenção de iss sobre prestação de serviço	2147	06/2016		94,36
06/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2148	06/2016		385,94
06/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2148	06/2016	385,94	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2148	06/2016	385,94	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 512 do empenho 4, CHEQUE 900229, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000036/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2148	06/2016		385,94
06/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2150	06/2016		385,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2150	06/2016	385,94	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2150	06/2016	385,94	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 460 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000322016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2150	06/2016		385,94
06/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900230	2151	06/2016		409,54
06/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	VALor a regularizar	2151	06/2016	23,60	
06/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2151	06/2016	385,94	
06/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2152	23/2016		69,55
06/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2152	23/2016	69,55	
06/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2152	23/2016	69,55	
06/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 497 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 026975/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2152	23/2016		69,55
06/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900231	2153	23/2016		86,47
06/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2153	23/2016	86,47	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				20.929,83	20.929,83
07/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 546 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2154	20/2016		240,68
07/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 546 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2154	20/2016	240,68	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 546 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2154	20/2016	240,68	
07/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 546 do empenho 375, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2154	20/2016		240,68
07/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 540 do empenho 42, CHEQUE 900232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000514/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2156	61/2016		2.116,28
07/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 540 do empenho 42, CHEQUE 900232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000514/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2156	61/2016	2.116,28	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 540 do empenho 42, CHEQUE 900232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000514/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2156	61/2016	2.116,28	
07/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 540 do empenho 42, CHEQUE 900232, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000514/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de setembro/2016	2156	61/2016		2.116,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003658 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016.	2159	10/2016		282,10
07/10/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003658 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016.	2159	10/2016	282,10	
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003658 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016.	2159	10/2016	282,10	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 003658 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016.	2159	10/2016		282,10
07/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0240195596417 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2160	32/2016		25,32
07/10/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0240195596417 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2160	32/2016	25,32	
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0240195596417 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2160	32/2016	25,32	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0240195596417 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2160	32/2016		25,32
07/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2016	2324	60/2016		1.275,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/10/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2016	2324	60/2016	1.275,91	
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2016	2324	60/2016	1.275,91	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro/2016	2324	60/2016		1.275,91
07/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 599 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro de 2016	2325	60/2016		1.275,91
07/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 599 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro de 2016	2325	60/2016	1.275,91	
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 599 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro de 2016	2325	60/2016	1.275,91	
07/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 599 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de setembro de 2016	2325	60/2016		1.275,91
07/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento do serviço de taxi cheque 855416	2889	20/2016		240,68
07/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Retenção de ISS sobre prestação de serviçoa regularizar	2889	20/2016		12,03
07/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de taxi	2889	20/2016	240,68	
07/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2889	20/2016	12,03	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Estorno do pagamento 644 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA 1000, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	2890	123/2016	1.000,00	
07/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 644 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA 1000, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	2890	123/2016		1.000,00
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Estorno do pagamento 644 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA 1000, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	2890	123/2016		1.000,00
07/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Estorno do pagamento 644 pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, empenho 309, DÉBITO EM CONTA 1000, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000125/2016 ref. a Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	2890	123/2016	1.000,00	
07/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016, em função de Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	2891	123/2016	1.000,00	
07/10/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016, em função de Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	2891	123/2016		1.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016, em função de Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	2891	123/2016		1.000,00
07/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 309, favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000125/2016, em função de Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	2891	123/2016	1.000,00	
07/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Anulação do empenho do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	2892	123/2016		1.000,00
07/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Anulação do empenho do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, Estorno referente a patrocínio Extramed Administradora de Benefícios conforme comprovante.	2892	123/2016	1.000,00	
	Total do dia				15.685,11	15.685,11
10/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027651/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro 2016	2157	23/2016		736,07
10/10/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027651/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro 2016	2157	23/2016	736,07	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027651/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro 2016	2157	23/2016	736,07	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 027651/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro 2016	2157	23/2016		736,07
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS sobre prestações de serviço. Cheque 900222	2158	41/2016		362,23
10/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS sobre prestações de serviço.	2158	41/2016	362,23	
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0240195596417 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2161	32/2016		25,32
10/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0240195596417 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2161	32/2016	25,32	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0240195596417 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2161	32/2016	25,32	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 554 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0240195596417 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2161	32/2016		25,32
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	2162	99/2016	78,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	2162	99/2016		78,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000034/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	2163	99/2016		78,00
10/10/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000034/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	2163	99/2016	78,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000034/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	2163	99/2016	78,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 379, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000034/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	2163	99/2016		78,00
10/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 555 do empenho 379, CHEQUE 900223, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000034/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	2164	99/2016		78,00
10/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 555 do empenho 379, CHEQUE 900223, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000034/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	2164	99/2016	78,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 555 do empenho 379, CHEQUE 900223, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000034/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	2164	99/2016	78,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 555 do empenho 379, CHEQUE 900223, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000034/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE	2164	99/2016		78,00
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em virtude de falta de saldo para liquidação de empenho estimativo.	2171	22/2016		32,15
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em virtude de falta de saldo para liquidação de empenho estimativo.	2171	22/2016	32,15	
10/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das contas de água dos meses de outubro a dezembro de 2016	2172	22/2016	420,00	
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pagamento das contas de água dos meses de outubro a dezembro de 2016	2172	22/2016		420,00
10/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento das contas de água dos mês de outubro/2016	2173	22/2016		128,30
10/10/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento das contas de água dos mês de outubro/2016	2173	22/2016	128,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento das contas de água dos mês de outubro/2016	2173	22/2016	128,30	
10/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, Pagamento das contas de água dos mês de outubro/2016	2173	22/2016		128,30
	Total do dia				2.983,76	2.983,76
11/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2165	37/2016		22,00
11/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2165	37/2016	22,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2165	37/2016	22,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2165	37/2016		22,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, CHEQUE 855422, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	2166	37/2016		418,00
11/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, CHEQUE 855422, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	2166	37/2016	418,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, CHEQUE 855422, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	2166	37/2016	418,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 523 do empenho 360, CHEQUE 855422, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000285/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro e de chip.	2166	37/2016		418,00
11/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2167	145,00	250,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2167	145,00		250,00
11/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2168	145,00	250,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2168	145,00		250,00
11/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2169	145,00		250,00
11/10/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2169	145,00	250,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2169	145,00	250,00	
11/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2169	145,00		250,00
11/10/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2170	145,00	250,00	
11/10/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2170	145,00		250,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
11/10/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme FATURA Nº: 07/2016 do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.	2423			6,91
11/10/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme FATURA Nº: 07/2016 do(a) EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES.	2423		6,91	
	Total do dia				2.136,91	2.136,91
13/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento da conta de água do mês de outubro/ 2016	2174	22/2016		128,30
13/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento da conta de água do mês de outubro/ 2016	2174	22/2016	128,30	
13/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento da conta de água do mês de outubro/ 2016	2174	22/2016	128,30	
13/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 557 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento da conta de água do mês de outubro/ 2016	2174	22/2016		128,30
	Total do dia				256,60	256,60
14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Transposição orçamentária 19 no exercício 2016.	2175		368,00	
14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Transposição orçamentária 19 no exercício 2016.	2175			368,00
14/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.	2176	146/2016	368,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.	2176	146/2016		368,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001113/2016 do favorecido GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, pagamento referente a compra de medalhas e troféus.	2177			368,00
14/10/2016	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001113/2016 do favorecido GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, pagamento referente a compra de medalhas e troféus.	2177		368,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001113/2016 do favorecido GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, pagamento referente a compra de medalhas e troféus.	2177		368,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001113/2016 do favorecido GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, pagamento referente a compra de medalhas e troféus.	2177			368,00
14/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, liquidação 558 do empenho 382, CHEQUE 855424, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001113/2016 ref. a Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.	2178			368,00
14/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, liquidação 558 do empenho 382, CHEQUE 855424, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001113/2016 ref. a Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.	2178		368,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, liquidação 558 do empenho 382, CHEQUE 855424, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001113/2016 ref. a Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.	2178		368,00	
14/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a GOL FLASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME, liquidação 558 do empenho 382, CHEQUE 855424, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001113/2016 ref. a Pagamento referente a compra de medalhas e troféus distribuídos durante o Campeonato de Futsal do CROSE.	2178			368,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/10/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 061998 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	2422			12,31
14/10/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 061998 do(a) PANIFICAÇÃO & LANCHONETE J. F. LTDA.	2422		12,31	
	Total do dia				2.220,31	2.220,31
15/10/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 121984 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.	2421			51,14
15/10/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme CUPOM FISCAL Nº: 121984 do(a) MUNDO DAS FESTAS LTDA-ME.	2421		51,14	
	Total do dia				51,14	51,14
17/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00171/2016 do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	2179	07/2016		793,85
17/10/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00171/2016 do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	2179	07/2016	793,85	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00171/2016 do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	2179	07/2016	793,85	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00171/2016 do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	2179	07/2016		793,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, CHEQUE 855425, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	2180	07/2016		754,16
17/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, CHEQUE 855425, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	2180	07/2016	754,16	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, CHEQUE 855425, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	2180	07/2016	754,16	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, CHEQUE 855425, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a pagamento referente a confecção e cartazes, folderes e convites.	2180	07/2016		754,16
17/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2181	07/2016		39,69
17/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2181	07/2016	39,69	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2181	07/2016	39,69	
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, liquidação 559 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00171/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2181	07/2016		39,69
17/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	2182	147/2016	400,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	2182	147/2016		400,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002861 do favorecido SANTOS E PRADO EPP, Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	2183			400,00
17/10/2016	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002861 do favorecido SANTOS E PRADO EPP, Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	2183		400,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002861 do favorecido SANTOS E PRADO EPP, Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	2183		400,00	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 002861 do favorecido SANTOS E PRADO EPP, Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	2183			400,00
17/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 551 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23183 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro de 2016.	2237	11/2016		59,50
17/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 551 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23183 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro de 2016.	2237	11/2016	59,50	
17/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 551 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23183 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro de 2016.	2237	11/2016	59,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 551 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23183 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de setembro de 2016.	2237	11/2016		59,50
	Total do dia				4.494,40	4.494,40
18/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	2185	148/2016	3.100,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	2185	148/2016		3.100,00
18/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	2186			3.100,00
18/10/2016	3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	2186		3.100,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	2186		3.100,00	
18/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000001/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	2186			3.100,00
	Total do dia				9.300,00	9.300,00
19/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SANTOS E PRADO EPP, liquidação 560 do empenho 383, CHEQUE 855426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002861 ref. a Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	2184			400,00
19/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SANTOS E PRADO EPP, liquidação 560 do empenho 383, CHEQUE 855426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002861 ref. a Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	2184		400,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a SANTOS E PRADO EPP, liquidação 560 do empenho 383, CHEQUE 855426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002861 ref. a Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	2184		400,00	
19/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a SANTOS E PRADO EPP, liquidação 560 do empenho 383, CHEQUE 855426, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 002861 ref. a Pagamento de Patrocínio para o 17º JOUT- Jornada Odontológica da Universidade Tiradentes realizada dia 13 e 14 de outubro de 2016	2184			400,00
19/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas para restituição conforme OF 2245/87.	2633		6.347,70	
19/10/2016	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas para restituição conforme OF 2245/87.	2633			6.347,70
19/10/2016	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas para restituição conforme OF 2245/87.	2633		6.347,70	
19/10/2016	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Devolução do valor pago relativamente as carteiras de policarbonato que foram pagas e não emitidas para restituição conforme OF 2245/87.	2633			6.347,70
	Total do dia				13.495,40	13.495,40
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2187	149/2016	17.047,94	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2187	149/2016		17.047,94
20/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2188			17.047,94
20/10/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2188		17.047,94	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2188		17.047,94	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 385, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2188			17.047,94
20/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 562 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2189			17.047,94
20/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 562 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2189		17.047,94	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 562 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2189		17.047,94	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 562 do empenho 385, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2189			17.047,94
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2190			13.491,92
20/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de outubro/2016.	2190		17.418,92	
20/10/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2190			1.667,19
20/10/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2190			631,88
20/10/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2190			830,19
20/10/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de vale transporte sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2190			85,08
20/10/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2190			712,66

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016. cheque 900225	2191			1.542,85
20/10/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2191		830,19	
20/10/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo consignado sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2191		712,66	
20/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2192			62,00
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2192		62,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2192		62,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2192			62,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, CHEQUE 855427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	2193			3.038,00
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, CHEQUE 855427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	2193		3.038,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, CHEQUE 855427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	2193		3.038,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 561 do empenho 384, CHEQUE 855427, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000001/2016 ref. a Pagamento referente a filmagem de 15 videos editados .	2193			3.038,00
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	2194		3.000,00	
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	2194			3.000,00
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	2194		476,99	
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	2194		1.850,00	
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	2194			1.976,99
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	2194			350,00
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	2194		100,00	
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Transposição orçamentária 20 no exercício 2016.	2194			100,00
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	2195	27/2016	529,98	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	2195	27/2016		529,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	2196	27/2016		529,98
20/10/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	2196	27/2016	529,98	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	2196	27/2016	529,98	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 386, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	2196	27/2016		529,98
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 563 do empenho 386, CHEQUE 855429, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	2197	27/2016		529,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 563 do empenho 386, CHEQUE 855429, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	2197	27/2016	529,98	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 563 do empenho 386, CHEQUE 855429, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	2197	27/2016	529,98	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 563 do empenho 386, CHEQUE 855429, RECIBO ref. a Pagamento de ajuda de custo para participar de Representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 1 de outubro de 2016.	2197	27/2016		529,98
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	2198	26/2016	847,97	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	2198	26/2016		847,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	2199	26/2016		847,97
20/10/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	2199	26/2016	847,97	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	2199	26/2016	847,97	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	2199	26/2016		847,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 564 do empenho 387, CHEQUE 855430, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	2200	26/2016		847,97
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 564 do empenho 387, CHEQUE 855430, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	2200	26/2016	847,97	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 564 do empenho 387, CHEQUE 855430, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	2200	26/2016	847,97	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 564 do empenho 387, CHEQUE 855430, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Santo Amaro no dia 21 de setembro, fiscalização no no município de Pacatuba no dia 28 de setembro, fiscalização no município de Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e Representação em Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	2200	26/2016		847,97
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2201	74/2016	111,57	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2201	74/2016		111,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2202	74/2016		111,57
20/10/2016	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2202	74/2016	111,57	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2202	74/2016	111,57	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2202	74/2016		111,57
20/10/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS referente a pagamento de Jeton.	2203	74/2016		12,27
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS referente a pagamento de Jeton.	2203	74/2016	12,27	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS referente a pagamento de Jeton.	2203	74/2016	12,27	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS referente a pagamento de Jeton.	2203	74/2016		12,27
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, CHEQUE 855431, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2204	74/2016		99,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, CHEQUE 855431, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2204	74/2016	99,30	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, CHEQUE 855431, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2204	74/2016	99,30	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 565 do empenho 388, CHEQUE 855431, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2204	74/2016		99,30
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2205	73/2016	111,57	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2205	73/2016		111,57
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2206	73/2016		111,57
20/10/2016	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2206	73/2016	111,57	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2206	73/2016	111,57	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 389, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2206	73/2016		111,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	2207	73/2016		12,27
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	2207	73/2016	12,27	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	2207	73/2016	12,27	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento de Jeton	2207	73/2016		12,27
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, CHEQUE 855432, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2208	73/2016		99,30
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, CHEQUE 855432, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2208	73/2016	99,30	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, CHEQUE 855432, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2208	73/2016	99,30	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 566 do empenho 389, CHEQUE 855432, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2208	73/2016		99,30
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2209	79/2016	111,57	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2209	79/2016		111,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2210	79/2016		111,57
20/10/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2210	79/2016	111,57	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2210	79/2016	111,57	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 390, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2210	79/2016		111,57
20/10/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2211	79/2016		12,27
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2211	79/2016	12,27	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2211	79/2016	12,27	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref a retenção de INSS sobre pagamento de Jeton.	2211	79/2016		12,27
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, CHEQUE 855433, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2212	79/2016		99,30
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, CHEQUE 855433, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2212	79/2016	99,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, CHEQUE 855433, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2212	79/2016	99,30	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 567 do empenho 390, CHEQUE 855433, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução do Processo Ético 007/2016 realizado no dia 05 de outubro de 2016.	2212	79/2016		99,30
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	2213	29/2016	106,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	2213	29/2016		106,00
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	2214	29/2016		106,00
20/10/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	2214	29/2016	106,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	2214	29/2016	106,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 391, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	2214	29/2016		106,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 568 do empenho 391, CHEQUE 855434, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	2215	29/2016		106,00
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 568 do empenho 391, CHEQUE 855434, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	2215	29/2016	106,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 568 do empenho 391, CHEQUE 855434, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	2215	29/2016	106,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 568 do empenho 391, CHEQUE 855434, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para ministrar palestra durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes na Infraero no Aeroporto de Aracaju no dia 30 de setembro de 2016.	2215	29/2016		106,00
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	2216	114/2016	39,90	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	2216	114/2016		39,90

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	2217	114/2016		39,90
20/10/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	2217	114/2016	39,90	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	2217	114/2016	39,90	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 392, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	2217	114/2016		39,90
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 569 do empenho 392, CHEQUE 855436, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	2218	114/2016		39,90
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 569 do empenho 392, CHEQUE 855436, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	2218	114/2016	39,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 569 do empenho 392, CHEQUE 855436, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	2218	114/2016	39,90	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 569 do empenho 392, CHEQUE 855436, RECIBO ref. a Pagamento referente a indenização por deslocamento com veículo particular para participar de Audiência de Procedimentos Preparatório na Promotoria de Justiça do Município de Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016 perfazendo o total de 114 km.	2218	114/2016		39,90
20/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2219	34/2016		50,96
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2219	34/2016	50,96	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2219	34/2016	50,96	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 515 do empenho 358, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0018863 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de setembro/2016	2219	34/2016		50,96
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2221	30/2016	170,47	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2221	30/2016		170,47
20/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 393, referente DARF nº 10/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2222	30/2016		170,47

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 393, referente DARF nº 10/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2222	30/2016	170,47	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 393, referente DARF nº 10/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2222	30/2016	170,47	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 393, referente DARF nº 10/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2222	30/2016		170,47
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 393, CHEQUE 900227, DARF 10/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2223	30/2016		170,47
20/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 393, CHEQUE 900227, DARF 10/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2223	30/2016	170,47	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 393, CHEQUE 900227, DARF 10/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2223	30/2016	170,47	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 570 do empenho 393, CHEQUE 900227, DARF 10/2016 ref. a Recolhimento de PIS sobre folha de pagamento do mês de outubro/2016.	2223	30/2016		170,47
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	2224	72/2016	991,60	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	2224	72/2016		991,60
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	2225	72/2016		991,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	2225	72/2016	991,60	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	2225	72/2016	991,60	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 394, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	2225	72/2016		991,60
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 571 do empenho 394, CHEQUE 900228, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	2226	72/2016		991,60
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 571 do empenho 394, CHEQUE 900228, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	2226	72/2016	991,60	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 571 do empenho 394, CHEQUE 900228, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	2226	72/2016	991,60	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 571 do empenho 394, CHEQUE 900228, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de outubro/2016.	2226	72/2016		991,60

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	2227	28/2016	847,97	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	2227	28/2016		847,97
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	2228	28/2016		847,97
20/10/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	2228	28/2016	847,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	2228	28/2016	847,97	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	2228	28/2016		847,97
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 572 do empenho 395, CHEQUE 900233, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	2229	28/2016		847,97
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 572 do empenho 395, CHEQUE 900233, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	2229	28/2016	847,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 572 do empenho 395, CHEQUE 900233, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	2229	28/2016	847,97	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 572 do empenho 395, CHEQUE 900233, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização no município de Santo Amaro das Brotas no dia 21 de setembro, fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, representação em Audiência no Ipes Saúde no dia 07 de outubro, fiscalização no município de Salgado no dia 10 de outubro e fiscalização no município de Tobias Barreto no dia 11 de outubro de 2016.	2229	28/2016		847,97
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2230	31/2016	2.302,29	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2230	31/2016		2.302,29
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 1600011955/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2231	31/2016		2.302,29
20/10/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 1600011955/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2231	31/2016	2.302,29	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 1600011955/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2231	31/2016	2.302,29	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº 1600011955/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2231	31/2016		2.302,29
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 573 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2232	31/2016		2.302,29
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 573 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2232	31/2016	2.302,29	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 573 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2232	31/2016	2.302,29	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 573 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2232	31/2016		2.302,29
20/10/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 685 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2233	31/2016	551,11	
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 685 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2233	31/2016		551,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 685 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2233	31/2016		551,11
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 685 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600011955/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2233	31/2016	551,11	
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 396, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600011955/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2234	31/2016	551,11	
20/10/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 396, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600011955/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2234	31/2016		551,11
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 396, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600011955/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2234	31/2016		551,11
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 573, do Empenho 396, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600011955/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2234	31/2016	551,11	
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2235	31/2016		551,11
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de setembro/2016	2235	31/2016	551,11	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	2236	10/2016		260,53
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	2236	10/2016	260,53	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	2236	10/2016	260,53	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	2236	10/2016		260,53
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000040/516 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de outubro/2016	2238	06/2016		1.887,22
20/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000040/516 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de outubro/2016	2238	06/2016	1.887,22	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000040/516 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de outubro/2016	2238	06/2016	1.887,22	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000040/516 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de outubro/2016	2238	06/2016		1.887,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2239	32/2016		345,07
20/10/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2239	32/2016	345,07	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2239	32/2016	345,07	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2239	32/2016		345,07
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 575 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2240	32/2016		345,07
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 575 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2240	32/2016	345,07	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 575 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2240	32/2016	345,07	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 575 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2240	32/2016		345,07
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016.	2241	32/2016		103,47
20/10/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016.	2241	32/2016	103,47	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016.	2241	32/2016	103,47	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016.	2241	32/2016		103,47

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 576 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2242	32/2016		103,47
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 576 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2242	32/2016	103,47	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 576 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2242	32/2016	103,47	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 576 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a pagamento da conta de telefone referente ao mês de outubro/2016	2242	32/2016		103,47
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2243	150/2016	1.200,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2243	150/2016		1.200,00
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000425/2016 do favorecido MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2244	150/2016		1.200,00
20/10/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000425/2016 do favorecido MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2244	150/2016	1.200,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000425/2016 do favorecido MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2244	150/2016	1.200,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000425/2016 do favorecido MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2244	150/2016		1.200,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	2245	78/2016	100,00	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	2245	78/2016		100,00
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 579 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36933 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina /Aracaju para presidente do CROSE.	2249	09/2016		1.889,55
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 579 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36933 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina /Aracaju para presidente do CROSE.	2249	09/2016	1.889,55	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 579 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36933 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina /Aracaju para presidente do CROSE.	2249	09/2016	1.889,55	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 579 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 36933 ref. a Pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Teresina e Teresina /Aracaju para presidente do CROSE.	2249	09/2016		1.889,55
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	2256	34/2016	623,08	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	2256	34/2016		623,08
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 00019235 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	2257	34/2016		623,08
20/10/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 00019235 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	2257	34/2016	623,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 00019235 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	2257	34/2016	623,08	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 00019235 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	2257	34/2016		623,08
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019235 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	2258	34/2016		564,20
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019235 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	2258	34/2016	564,20	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019235 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	2258	34/2016	564,20	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019235 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de outubro/2016	2258	34/2016		564,20
20/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2322	10/2016		7,05
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2322	10/2016	7,05	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2322	10/2016	7,05	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2322	10/2016		7,05
20/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, CHEQUE 900226, FATURA 00019235 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2323	34/2016		58,88
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, CHEQUE 900226, FATURA 00019235 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2323	34/2016	58,88	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, CHEQUE 900226, FATURA 00019235 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2323	34/2016	58,88	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 583 do empenho 402, CHEQUE 900226, FATURA 00019235 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2323	34/2016		58,88
20/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	3006	62/2016	370,98	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	3006	62/2016		370,98
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	3007	62/2016		370,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	3007	62/2016	370,98	
20/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	3007	62/2016	370,98	
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 532, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	3007	62/2016		370,98
20/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 767 do empenho 532, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	3008	62/2016		370,98
20/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 767 do empenho 532, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	3008	62/2016	370,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 767 do empenho 532, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	3008	62/2016	370,98	
20/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 767 do empenho 532, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em Aracaju no dia 23 de setembro, fiscalização em Pacatuba no dia 28 de setembro. Fiscalização em Santa Rosa de Lima no dia 05 de outubro e fiscalização e Audiência em Itabaiana no dia 19 de outubro de 2016.	3008	62/2016		370,98
	Total do dia				168.093,54	168.093,54
21/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000184/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	2246	78/2016		100,00
21/10/2016	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000184/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	2246	78/2016	100,00	
21/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000184/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	2246	78/2016	100,00	
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Liquidação do Empenho 398, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 0000184/2016 do favorecido CG COMERCIO LTDA EPP, Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	2246	78/2016		100,00
21/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 578 do empenho 398, CHEQUE 855428, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000184/2016 ref. a Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	2247	78/2016		100,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 578 do empenho 398, CHEQUE 855428, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000184/2016 ref. a Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	2247	78/2016	100,00	
21/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 578 do empenho 398, CHEQUE 855428, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000184/2016 ref. a Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	2247	78/2016	100,00	
21/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Pago a CG COMERCIO LTDA EPP, liquidação 578 do empenho 398, CHEQUE 855428, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 0000184/2016 ref. a Pagamento referente a placa em acrílico com estojo para homenagem.	2247	78/2016		100,00
	Total do dia				400,00	400,00
24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.	2250	98/2016	585,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.	2250	98/2016		585,00
24/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 012583/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE.	2251	98/2016		585,00
24/10/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 012583/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE.	2251	98/2016	585,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 012583/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE.	2251	98/2016	585,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 399, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 012583/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a serviço de revisão do veículo do CROSE.	2251	98/2016		585,00
24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	2252	98/2016	346,30	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	2252	98/2016		346,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 197152/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	2253	98/2016		346,30
24/10/2016	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 197152/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	2253	98/2016	346,30	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 197152/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	2253	98/2016	346,30	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 400, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 197152/2016 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	2253	98/2016		346,30
24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2254	99/2016	525,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2254	99/2016		525,00
24/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000040/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2255	99/2016		525,00
24/10/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000040/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2255	99/2016	525,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000040/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2255	99/2016	525,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000040/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2255	99/2016		525,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000140/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento da 3 parcela do pregão 01/2016 para realização da solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2261	123/2016		10.015,12
24/10/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000140/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento da 3 parcela do pregão 01/2016 para realização da solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2261	123/2016	10.015,12	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000140/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento da 3 parcela do pregão 01/2016 para realização da solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2261	123/2016	10.015,12	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Liquidação do Empenho 309, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000140/2016 do favorecido ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pagamento da 3 parcela do pregão 01/2016 para realização da solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2261	123/2016		10.015,12
24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Transposição orçamentária 21 no exercício 2016.	2262		1.452,00	
24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Transposição orçamentária 21 no exercício 2016.	2262		2.500,00	
24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 21 no exercício 2016.	2262			3.952,00
24/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.	2263	159/2016	2.500,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.	2263	159/2016		2.500,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2016 do favorecido NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju..	2264			2.500,00
24/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2016 do favorecido NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju..	2264		2.500,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2016 do favorecido NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju..	2264		2.500,00	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 403, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000407/2016 do favorecido NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju..	2264			2.500,00
24/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 094096867 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a outubro/2016.	2270	32/2016		46,55
24/10/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 094096867 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a outubro/2016.	2270	32/2016	46,55	
24/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 094096867 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a outubro/2016.	2270	32/2016	46,55	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 094096867 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente a outubro/2016.	2270	32/2016		46,55
24/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2299	98/2016		29,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2299	98/2016	29,25	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2299	98/2016	29,25	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2299	98/2016		29,25
24/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.	2300	98/2016		555,75
24/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.	2300	98/2016	555,75	
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.	2300	98/2016	555,75	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 580 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 012583/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de revisão dos 20.000km.	2300	98/2016		555,75
24/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 581 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 197152/2016 ref. a Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	2301	98/2016		346,30
24/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 581 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 197152/2016 ref. a Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	2301	98/2016	346,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 581 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 197152/2016 ref. a Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	2301	98/2016	346,30	
24/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 581 do empenho 400, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 197152/2016 ref. a Pagamento referente a materiais para revisão do Veículo do CROSE.	2301	98/2016		346,30
24/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	pagamento referente a revisão do veículo com material. cheque 855435	2302	98/2016		902,05
24/10/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	pagamento referente a revisão do veículo com material.	2302	98/2016	902,05	
	Total do dia				38.708,89	38.708,89
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 524 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001396/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro de 2016	2265	118/2016		35,00
25/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 524 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001396/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro de 2016	2265	118/2016	35,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 524 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001396/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro de 2016	2265	118/2016	35,00	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 524 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001396/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de setembro de 2016	2265	118/2016		35,00
25/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2266	123/2016		200,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2266	123/2016	200,42	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2266	123/2016	200,42	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2266	123/2016		200,42
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, CHEQUE 900234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	2267	123/2016		9.814,70
25/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, CHEQUE 900234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	2267	123/2016	9.814,70	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, CHEQUE 900234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	2267	123/2016	9.814,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a ENERGIZAR GERADORES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, liquidação 584 do empenho 309, CHEQUE 900234, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000140/2016 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa para realizar a organização e execução da solenidade comemorativa do dia do cirurgião dentista pelo Pregão Presencial 01/2016.	2267	123/2016		9.814,70
25/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2268	150/2016		55,80
25/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2268	150/2016	55,80	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2268	150/2016	55,80	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2268	150/2016		55,80
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, CHEQUE 900235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2269	150/2016		1.144,20
25/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, CHEQUE 900235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2269	150/2016	1.144,20	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, CHEQUE 900235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2269	150/2016	1.144,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Pago a MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, liquidação 577 do empenho 397, CHEQUE 900235, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000425/2016 ref. a Pagamento referente a apresentação musical de Fábio Ribeiro na Solenidade Comemorativa ao dia do Cirurgião Dentista.	2269	150/2016		1.144,20
25/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 094096867 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	2271	32/2016		46,55
25/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 094096867 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	2271	32/2016	46,55	
25/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 094096867 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	2271	32/2016	46,55	
25/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 586 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 094096867 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	2271	32/2016		46,55
	Total do dia				22.593,34	22.593,34
26/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 582 do empenho 401, CHEQUE 900236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000040/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2272	99/2016		525,00
26/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 582 do empenho 401, CHEQUE 900236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000040/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2272	99/2016	525,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 582 do empenho 401, CHEQUE 900236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000040/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2272	99/2016	525,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 582 do empenho 401, CHEQUE 900236, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000040/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2272	99/2016		525,00
26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	2273	164/2016	1.200,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	2273	164/2016		1.200,00
26/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000004/2016 do favorecido REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	2274	165/2016		1.200,00
26/10/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000004/2016 do favorecido REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	2274	165/2016	1.200,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000004/2016 do favorecido REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	2274	165/2016	1.200,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 404, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000004/2016 do favorecido REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	2274	165/2016		1.200,00
26/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	2275	181/2016	1.452,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	2275	181/2016		1.452,00
26/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000001/2016 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	2276	181/2016		1.452,00
26/10/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000001/2016 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	2276	181/2016	1.452,00	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000001/2016 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	2276	181/2016	1.452,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 405, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000001/2016 do favorecido RODRIGO SILVA ARAUJO, Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	2276	181/2016		1.452,00
26/10/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço,	2277	181/2016		159,72
26/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço,	2277	181/2016	159,72	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço,	2277	181/2016	159,72	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Retenção de INSS sobre prestação de serviço,	2277	181/2016		159,72
26/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, CHEQUE 900237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	2278	181/2016		1.292,28
26/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, CHEQUE 900237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	2278	181/2016	1.292,28	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, CHEQUE 900237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	2278	181/2016	1.292,28	
26/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a RODRIGO SILVA ARAUJO, liquidação 588 do empenho 405, CHEQUE 900237, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de cessão de espaço para campeonato de Futebol.	2278	181/2016		1.292,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37351 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2554	09/2016		3.411,80
26/10/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37351 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2554	09/2016	3.411,80	
26/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37351 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2554	09/2016	3.411,80	
26/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37351 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2554	09/2016		3.411,80
	Total do dia				18.733,60	18.733,60
27/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000018/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016	2279	40/2016		1.826,76
27/10/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000018/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016	2279	40/2016	1.826,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000018/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016	2279	40/2016	1.826,76	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000018/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016	2279	40/2016		1.826,76
27/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	2285	183/2016	200,00	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	2285	183/2016		200,00
27/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2016	2297	36/2016		1.391,31
27/10/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2016	2297	36/2016	1.391,31	
27/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2016	2297	36/2016	1.391,31	
27/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de outubro/2016	2297	36/2016		1.391,31
27/10/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 154503/2016 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	2424			116,88

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/10/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 154503/2016 do(a) MAKRO ATACADISTA SA.	2424		116,88	
	Total do dia				6.753,02	6.753,02
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 406, CHEQUE 900238, FATURA 21681871 ref. a pagamento referente compra de combustível.	2282	182/2016		147,37
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 406, CHEQUE 900238, FATURA 21681871 ref. a pagamento referente compra de combustível.	2282	182/2016	147,37	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 406, CHEQUE 900238, FATURA 21681871 ref. a pagamento referente compra de combustível.	2282	182/2016	147,37	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 590 do empenho 406, CHEQUE 900238, FATURA 21681871 ref. a pagamento referente compra de combustível.	2282	182/2016		147,37
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, CHEQUE 855277, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço referente ao mês de outubro/2016	2283	06/2016		1.406,92
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, CHEQUE 855277, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço referente ao mês de outubro/2016	2283	06/2016	1.406,92	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, CHEQUE 855277, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço referente ao mês de outubro/2016	2283	06/2016	1.406,92	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, CHEQUE 855277, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço referente ao mês de outubro/2016	2283	06/2016		1.406,92
28/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2284	06/2016		94,36
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2284	06/2016	94,36	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2284	06/2016	94,36	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2284	06/2016		94,36
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 407, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00037/2016 do favorecido FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	2286	183/2016		200,00
28/10/2016	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 407, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00037/2016 do favorecido FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	2286	183/2016	200,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 407, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00037/2016 do favorecido FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	2286	183/2016	200,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 407, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00037/2016 do favorecido FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	2286	183/2016		200,00
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, liquidação 591 do empenho 407, CHEQUE 855278, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00037/2016 ref. a Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	2287	183/2016		200,00
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, liquidação 591 do empenho 407, CHEQUE 855278, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00037/2016 ref. a Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	2287	183/2016	200,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, liquidação 591 do empenho 407, CHEQUE 855278, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00037/2016 ref. a Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	2287	183/2016	200,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a FM DESIGN CONFECÇÕES LTDA ME, liquidação 591 do empenho 407, CHEQUE 855278, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00037/2016 ref. a Pagamento referente a patrocínio com 4 faixas para o Projeto " um Sorriso do Tamanho do Brasil".	2287	183/2016		200,00
28/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	2288			115,25
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	2288		115,25	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	2288		115,25	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	2288			115,25
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, CHEQUE 855279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.	2289			2.384,75
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, CHEQUE 855279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.	2289		2.384,75	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, CHEQUE 855279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.	2289		2.384,75	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME, liquidação 585 do empenho 403, CHEQUE 855279, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000407/2016 ref. a Pagamento referente a veiculação de 02 outdoors com impressão digital na Praça de Aracaju.	2289			2.384,75
28/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2290	165/2016		60,00
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2290	165/2016	60,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2290	165/2016	60,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2290	165/2016		60,00
28/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000018/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2291	40/2016		36,54
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000018/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2291	40/2016	36,54	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000018/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2291	40/2016	36,54	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000018/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2291	40/2016		36,54
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, CHEQUE 900239 PAgamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016	2292	40/2016		1.790,22
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, CHEQUE 900239 PAgamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016	2292	40/2016	1.790,22	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, CHEQUE 900239 PAgamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016	2292	40/2016	1.790,22	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 589 do empenho 44, CHEQUE 900239 PAgamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de outubro/2016	2292	40/2016		1.790,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Anulação do empenho do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, em função de falta de saldo para pagamento.	2293	61/2016		1.663,00
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Anulação do empenho do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, em função de falta de saldo para pagamento.	2293	61/2016	1.663,00	
28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro a dezembro de 2016.	2294	61/2016	6.348,84	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos meses de outubro a dezembro de 2016.	2294	61/2016		6.348,84
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000577/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos mês de outubro de 2016.	2295	61/2016		2.116,28
28/10/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000577/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos mês de outubro de 2016.	2295	61/2016	2.116,28	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000577/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos mês de outubro de 2016.	2295	61/2016	2.116,28	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0000577/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos mês de outubro de 2016.	2295	61/2016		2.116,28
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 592 do empenho 408, CHEQUE 900240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000577/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos mês de outubro de 2016	2296	61/2016		2.116,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 592 do empenho 408, CHEQUE 900240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000577/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos mês de outubro de 2016	2296	61/2016	2.116,28	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 592 do empenho 408, CHEQUE 900240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000577/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos mês de outubro de 2016	2296	61/2016	2.116,28	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 592 do empenho 408, CHEQUE 900240, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000577/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil dos mês de outubro de 2016	2296	61/2016		2.116,28
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 593 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de outubro de 2016.	2298	36/2016		1.391,31
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 593 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de outubro de 2016.	2298	36/2016	1.391,31	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 593 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de outubro de 2016.	2298	36/2016	1.391,31	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 593 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de outubro de 2016.	2298	36/2016		1.391,31
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2304	18/2016		90,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE refente ao mês de outubro/2016	2304	18/2016	90,62	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE refente ao mês de outubro/2016	2304	18/2016	90,62	
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE refente ao mês de outubro/2016	2304	18/2016		90,62
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03759245890 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro/2016.	2305	38/2016		341,51
28/10/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03759245890 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro/2016.	2305	38/2016	341,51	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03759245890 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro/2016.	2305	38/2016	341,51	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03759245890 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro/2016.	2305	38/2016		341,51
28/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento refente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	2307	184/2016	200,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pagamento refente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	2307	184/2016		200,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000499/2016 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	2308	184/2016		200,00
28/10/2016	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000499/2016 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	2308	184/2016	200,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000499/2016 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	2308	184/2016	200,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Liquidação do Empenho 409, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000499/2016 do favorecido J PAIXÃO LTDA, Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	2308	184/2016		200,00
28/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, CHEQUE 855280, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	2893	165/2016		1.140,00
28/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, CHEQUE 855280, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	2893	165/2016	1.140,00	
28/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, CHEQUE 855280, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	2893	165/2016	1.140,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a REEMBOLSE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA ME, liquidação 587 do empenho 404, CHEQUE 855280, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000004/2016 ref. a Pagamento referente a TOTEM Fotográfico para impressão de fotos por 4 horas.	2893	165/2016		1.140,00
	Total do dia				35.874,66	35.874,66
31/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2303	18/2016		4,38
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2303	18/2016	4,38	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2303	18/2016	4,38	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 541 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006053/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2303	18/2016		4,38
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03759245890 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro de 2016.	2306	38/2016		341,51
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03759245890 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro de 2016.	2306	38/2016	341,51	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03759245890 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro de 2016.	2306	38/2016	341,51	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 594 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03759245890 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de outubro de 2016.	2306	38/2016		341,51
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 22 no exercício 2016.	2311		300,00	
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Transposição orçamentária 22 no exercício 2016.	2311			300,00
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	2312	37/2016	350,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	2312	37/2016		350,00
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000305/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	2313	37/2016		350,00
31/10/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000305/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	2313	37/2016	350,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000305/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	2313	37/2016	350,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000305/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	2313	37/2016		350,00
31/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2314	37/2016		17,50
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2314	37/2016	17,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2314	37/2016	17,50	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2314	37/2016		17,50
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2016	2315	64/2016		408,61
31/10/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2016	2315	64/2016	408,61	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2016	2315	64/2016	408,61	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 47, referente FATURA nº 10/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro/2016	2315	64/2016		408,61
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2326	47/2016	117,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2326	47/2016		117,00
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 411, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2327	47/2016		117,00
31/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 411, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2327	47/2016	117,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 411, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2327	47/2016	117,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 411, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2327	47/2016		117,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2328	47/2016		117,00
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2328	47/2016	117,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2328	47/2016	117,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 600 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2328	47/2016		117,00
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2329	48/2016	44,80	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2329	48/2016		44,80
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 412, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2330	48/2016		44,80
31/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 412, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2330	48/2016	44,80	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 412, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2330	48/2016	44,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 412, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2330	48/2016		44,80
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2331	48/2016		44,80
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2331	48/2016	44,80	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2331	48/2016	44,80	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 601 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2331	48/2016		44,80
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	2332	134/2016	82,40	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	2332	134/2016		82,40
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 413, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	2333	134/2016		82,40
31/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 413, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	2333	134/2016	82,40	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 413, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	2333	134/2016	82,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 413, referente EXTRATO nº 10/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	2333	134/2016		82,40
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 602 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	2334	134/2016		82,40
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 602 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	2334	134/2016	82,40	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 602 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	2334	134/2016	82,40	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 602 do empenho 413, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24.166-0 referente ao mês de outubro/2016	2334	134/2016		82,40
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2016	2335	42/2016	220,55	
31/10/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2016	2335	42/2016		220,55
31/10/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2016	2335	42/2016	220,55	
31/10/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de outubro/2016	2335	42/2016		220,55
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- -7	7032Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2336	43/2016	45,55	
31/10/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2336	43/2016		45,55
31/10/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2336	43/2016	45,55	
31/10/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de outubro/2016	2336	43/2016		45,55
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 10/10	2337	50/2016	178,32	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/10	2337	50/2016	300,18	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/10	2337	50/2016	418,00	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 20/10	2337	50/2016		5.593,54
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/10	2337	50/2016	400,00	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 03/10	2337	50/2016	444,36	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/10	2337	50/2016	387,50	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/10	2337	50/2016	847,97	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/10	2337	50/2016	2.515,74	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/10	2337	50/2016	184,00	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/10	2337	50/2016	2.897,53	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/10	2337	50/2016	1.054,60	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/010	2337	50/2016	128,30	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/10	2337	50/2016	3.567,98	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 07/10	2337	50/2016		916,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/d em 06/10	2337	50/2016		13.641,98
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/10	2337	50/2016	593,87	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 14/10 -x		2337	50/2016		593,87
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 11/10 -x		2337	50/2016		418,00
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 21/10 -x		2337	50/2016		3.567,98
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 26/10 -x		2337	50/2016		1.054,60
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 17/10 -x		2337	50/2016		300,18
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 10/10 -x		2337	50/2016		178,32

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 20/10	2337	50/2016	5.593,54	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 07/10	2337	50/2016	916,00	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 19/10	2337	50/2016		400,00
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 28/10	2337	50/2016		2.897,53
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 27/10	2337	50/2016		847,97
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 18/10	2337	50/2016		387,50
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/C em 06/10	2337	50/2016	13.641,98	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 03/10	2337	50/2016		444,36
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 05/10	2337	50/2016		2.515,74
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 24/10	2337	50/2016		184,00
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 13/010	2337	50/2016		128,30
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 26/10	2338	51/2016		609,97
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 03/10	2338	51/2016		1.016,48
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/10	2338	51/2016		481,51
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 11/10	2338	51/2016		175,08
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/10	2338	51/2016		432,28
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 31/10	2338	51/2016		141,56
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/10	2338	51/2016		84,67
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	AD em 04/10	2338	51/2016		351,94
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 28/10	2338	51/2016		79,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/10	2338	51/2016		525,24
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/10	2338	51/2016		162,51
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/10	2338	51/2016		24,70
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/10	2338	51/2016		313,76
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/10	2338	51/2016		397,40
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 19/10	2338	51/2016		211,91
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/10	2338	51/2016		531,08
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 25/10	2338	51/2016		24,70
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 20/10	2338	51/2016		49,40
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/10	2338	51/2016		120,66
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 27/10	2338	51/2016		99,09
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/10-7		2338	51/2016	120,66	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/10-7		2338	51/2016	481,51	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 11/10-7		2338	51/2016	175,08	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/10-7		2338	51/2016	211,91	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 28/10-7		2338	51/2016	79,80	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 18/10-7		2338	51/2016	531,08	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 07/10-7		2338	51/2016	432,28	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 25/10-7		2338	51/2016	24,70	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 26/10-7		2338	51/2016	609,97	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 05/10-7		2338	51/2016	397,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/10-7		2338	51/2016	525,24	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/10-7		2338	51/2016	49,40	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 03/10-7		2338	51/2016	1.016,48	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 27/10-7		2338	51/2016	99,09	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 31/10-7		2338	51/2016	141,56	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 04/10-7		2338	51/2016	351,94	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/10-7		2338	51/2016	84,67	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/10-7		2338	51/2016	313,76	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/10-7		2338	51/2016	162,51	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/10-7		2338	51/2016	24,70	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 06/10	2339	136/2016	30.000,00	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 06/10	2339	136/2016		30.000,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 06/10	2340	137/2016	30.000,00	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 06/10	2340	137/2016		30.000,00
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 19/10	2341	138/2016		705,13
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 24/10	2341	138/2016		617,89
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 03/10	2341	138/2016		6.472,74
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 13/10	2341	138/2016		607,34
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 26/10	2341	138/2016		1.520,72
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/10	2341	138/2016	3.088,60	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/10	2341	138/2016	5.385,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/10	2341	138/2016	64.888,99	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 28/10	2341	138/2016		640,81
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/d em 18/10	2341	138/2016		764,23
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 05/10	2341	138/2016		1.364,30
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/10	2341	138/2016	1.206,90	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/10	2341	138/2016	250,00	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 31/10	2341	138/2016		799,37
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 04/10	2341	138/2016		250,00
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 06/10	2341	138/2016		64.888,99
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/10	2341	138/2016		5.385,22
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 28/10	2341	138/2016	640,81	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 19/10	2341	138/2016	705,13	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 13/10	2341	138/2016	607,34	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 31/10	2341	138/2016	799,37	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 05/10	2341	138/2016		1.206,90
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 18/10	2341	138/2016	764,23	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 26/10	2341	138/2016	1.520,72	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 05/10	2341	138/2016	1.364,30	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 24/10	2341	138/2016	617,89	
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 03/10	2341	138/2016		3.088,60
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 03/10	2341	138/2016	6.472,74	
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2342	57/2016	13.266,52	
31/10/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2342	57/2016		13.266,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2342	57/2016	13.266,52	
31/10/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2342	57/2016		13.266,52
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2343		1.456,10	
31/10/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2343			1.456,10
31/10/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2343		1.456,10	
31/10/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2343			1.456,10
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2344	57/2016	929,78	
31/10/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2344	57/2016		929,78
31/10/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2344	57/2016	929,78	
31/10/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2344	57/2016		929,78
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2345	57/2016	49,66	
31/10/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2345	57/2016		49,66
31/10/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2345	57/2016	49,66	
31/10/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2345	57/2016		49,66
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2346	57/2016	4.785,86	
31/10/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2346	57/2016		4.785,86
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2346	57/2016	4.785,86	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2346	57/2016		4.785,86

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2347	57/2016	95,45	
31/10/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2347	57/2016		95,45
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2347	57/2016	95,45	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2347	57/2016		95,45
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2348	57/2016	1.047,80	
31/10/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2348	57/2016		1.047,80
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2348	57/2016	1.047,80	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2348	57/2016		1.047,80
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2349	57/2016	0,08	
31/10/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2349	57/2016		0,08
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2349	57/2016	0,08	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a outubro de 2016.	2349	57/2016		0,08
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2350	57/2016	7.210,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2350	57/2016		7.210,15
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2351	57/2016		7.210,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2351	57/2016	7.210,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2351	57/2016	7.210,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2351	57/2016		7.210,15
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 603 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2352	57/2016		7.210,15
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 603 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2352	57/2016	7.210,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 603 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2352	57/2016	7.210,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 603 do empenho 414, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2352	57/2016		7.210,15
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/10	2353	57/2016	220,61	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/10	2353	57/2016	526,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/10	2353	57/2016	107,82	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/10	2353	57/2016	282,21	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/10	2353	57/2016	1.335,11	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/10	2353	57/2016	40,11	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 31/10	2353	57/2016	1.140,88	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 11/10	2353	57/2016	66,20	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/10	2353	57/2016	194,45	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/10	2353	57/2016	449,22	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/10	2353	57/2016	300,95	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/10	2353	57/2016	280,63	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/10	2353	57/2016	1.363,86	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/10	2353	57/2016	200,08	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 19/10	2353	57/2016	705,13	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/10	2353	57/2016	333,98	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/10	2353	57/2016	79,89	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/10	2353	57/2016	33,76	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C 03/10	2353	57/2016	4.391,09	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/10	2353	57/2016	283,91	
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D 03/10	2353	57/2016		4.391,09
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	AD em 20/10	2353	57/2016		79,89
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/10	2353	57/2016		200,08
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 25/10	2353	57/2016		220,61
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/10	2353	57/2016		526,76
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/10	2353	57/2016		449,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/10	2353	57/2016		40,11
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/10	2353	57/2016		1.363,86
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/10	2353	57/2016		333,98
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 11/10	2353	57/2016		66,20
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/10	2353	57/2016		107,82
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 28/10	2353	57/2016		282,21
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/10	2353	57/2016		1.335,11
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	AD em 24/10	2353	57/2016		283,91
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/10	2353	57/2016		300,95
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/10	2353	57/2016		33,76
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/10	2353	57/2016		194,45
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 31/10	2353	57/2016		1.140,88
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 04/10	2353	57/2016		280,63
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 19/10	2353	57/2016		705,13
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2355	58/2016	750,75	
31/10/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2355	58/2016		750,75
31/10/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2355	58/2016	750,75	
31/10/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2355	58/2016		750,75
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2356	58/2016	91,93	
31/10/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2356	58/2016		91,93
31/10/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2356	58/2016	91,93	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2356	58/2016		91,93
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2357	58/2016	714,73	
31/10/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2357	58/2016		714,73
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2357	58/2016	714,73	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2357	58/2016		714,73
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2358	58/2016	14,25	
31/10/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2358	58/2016		14,25
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2358	58/2016	14,25	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2358	58/2016		14,25
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2359	58/2016	337,36	
31/10/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2359	58/2016		337,36
31/10/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2359	58/2016	337,36	
31/10/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a outubro de 2016	2359	58/2016		337,36
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2360	58/2016	636,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2360	58/2016		636,15
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2361	58/2016		636,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2361	58/2016	636,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2361	58/2016	636,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2361	58/2016		636,15
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 604 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2362	58/2016		636,15
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 604 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2362	58/2016	636,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 604 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2362	58/2016	636,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 604 do empenho 415, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2362	58/2016		636,15
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2363	59/2016	2.043,38	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2363	59/2016		2.043,38
31/10/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2363	59/2016	2.043,38	
31/10/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2363	59/2016		2.043,38
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2364	59/2016	1.376,91	
31/10/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2364	59/2016		1.376,91
31/10/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2364	59/2016	1.376,91	
31/10/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2364	59/2016		1.376,91
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2365	59/2016	1.450,00	
31/10/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2365	59/2016		1.450,00
31/10/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2365	59/2016	1.450,00	
31/10/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a outubro de 2016.	2365	59/2016		1.450,00
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 23 no exercício 2016.	2366		400,00	
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 23 no exercício 2016.	2366			400,00
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2367	59/2016	83,20	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2367	59/2016		83,20
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2368	59/2016		83,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2368	59/2016	83,20	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2368	59/2016	83,20	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2368	59/2016		83,20
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2369	59/2016		83,20
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2369	59/2016	83,20	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2369	59/2016	83,20	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 605 do empenho 416, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de outubro/2016.	2369	59/2016		83,20
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/10	2370	58/2016	12,57	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	a/C em 10/10	2370	58/2016	12,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/10	2370	58/2016	30,42	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/10	2370	58/2016	37,71	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/10	2370	59/2016	24,26	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/10	2370	58/2016	79,80	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 17/10	2370	59/2016	59,53	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/10	2370	59/2016	397,40	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/10	2370	59/2016	717,45	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/10	2370	58/2016	86,96	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/10	2370	58/20165	25,14	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/10	2370	59/2016	456,37	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 31/10	2370	59/2016	111,14	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 11/10	2370	58/2016	25,14	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 14/10	2370	59/2016	449,82	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/10	2370	59/2016	597,40	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/10	2370	58/2016	25,14	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/10	2370	58/2016	12,57	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/10	2370	59/2016	176,78	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 03/10	2370	58/2016	299,03	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/10	2370	58/2016	75,42	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 11/10	2370	59/2016	149,94	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/10	2370	59/2016	174,20	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C EM 07/10	2370	58/2016	132,40	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/10	2370	58/2016	136,98	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/10	2370	59/2016	299,88	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/10	2370	59/2016	12,13	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/10	2370	59/2016	24,26	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/10	2370	59/2016	149,94	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/10	2370	58/2016	25,14	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/10	2370	58/2016	25,14	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/10	2370	59/2016	505,94	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 26/10	2370	58/2016	12,57	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/10	2370	58/2016	96,40	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/10	2370	58/2016	12,57	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/10	2370	59/2016	456,37	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 27/10	2370	59/2016	12,13	
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/10	2370	59/2016	12,13	
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/10	2370	59/2016		24,26
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/10	2370	59/2016		397,40
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/10	2370	59/2016		12,13
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 26/10	2370	59/2016		597,40
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/10	2370	59/2016		176,78
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 04/10	2370	59/2016		456,37
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/10	2370	59/2016		449,82
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/10	2370	59/2016		299,88
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/10	2370	59/2016		149,94
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 31/10	2370	59/2016		111,14
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 18/10	2370	59/2016		505,94
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/10	2370	59/2016		174,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/10	2370	59/2016		456,37
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 03/10	2370	59/2016		717,45
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 11/10	2370	59/2016		149,94
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/10	2370	59/2016		59,53
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 24/10	2370	59/2016		24,26
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 27/10	2370	59/2016		12,13
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 25/10	2370	59/2016		12,13
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/10	2370	58/2016		75,42
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/10	2370	58/2016		12,57
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/10	2370	58/2016		136,98
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 27/10	2370	58/2016		86,96
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	AD em 17/10	2370	58/2016		25,14
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D EM 07/10	2370	58/2016		132,40
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 24/10	2370	58/2016		96,40
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/10	2370	58/2016		12,57
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 03/10	2370	58/2016		299,03
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 28/10	2370	58/2016		79,80
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 19/10	2370	58/2016		37,71
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/10	2370	58/2016		12,57
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/10	2370	58/2016		25,14
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 26/10	2370	58/2016		12,57
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 25/10	2370	58/2016		12,57
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 11/10	2370	58/2016		25,14
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 31/10	2370	58/2016		30,42

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 21/10	2370	58/20165		25,14
31/10/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/10	2370	58/2016		25,14
31/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mÊs de outubro/2016	2383	60/2016		1.363,83
31/10/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mÊs de outubro/2016	2383	60/2016	1.363,83	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mÊs de outubro/2016	2383	60/2016	1.363,83	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mÊs de outubro/2016	2383	60/2016		1.363,83
31/10/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2385	149/2016	5.977,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2385	149/2016		5.977,15
31/10/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 421, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2386	149/2016		5.977,15
31/10/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 421, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2386	149/2016	5.977,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 421, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2386	149/2016	5.977,15	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 421, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2386	149/2016		5.977,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000428/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2406	17/2016		350,00
31/10/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000428/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2406	17/2016	350,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000428/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2406	17/2016	350,00	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000428/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro/2016	2406	17/2016		350,00
31/10/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2407	17/2016		17,50
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2407	17/2016	17,50	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2407	17/2016	17,50	
31/10/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2407	17/2016		17,50
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2526	44/2016	2.721,19	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2526	44/2016		2.721,19
31/10/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2526	44/2016	2.721,19	
31/10/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de outubro/2016	2526	44/2016		2.721,19
31/10/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de outubro/2016	2527	135/2016	23,47	
31/10/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de outubro/2016	2527	135/2016		23,47
31/10/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de outubro/2016	2527	135/2016	23,47	
31/10/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de outubro/2016	2527	135/2016		23,47
31/10/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37456 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2565	09/2016		299,44
31/10/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37456 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2565	09/2016	299,44	
31/10/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37456 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2565	09/2016	299,44	
31/10/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37456 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2565	09/2016		299,44
31/10/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de outubro/2016	2976	67/2016	7,86	
31/10/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de outubro/2016	2976	67/2016		7,86

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/10/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de outubro/2016	2976	67/2016	7,86	
31/10/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de outubro/2016	2976	67/2016		7,86
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2016.	3085			0,55
31/10/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2016.	3085		0,55	
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2016.	3086			207,08
31/10/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2016.	3086		207,08	
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2016.	3087			5,80
31/10/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/10/2016.	3087		5,80	
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2016.	3088			966,50
31/10/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2016.	3088		966,50	
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2016.	3089			83,17
31/10/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/10/2016.	3089		83,17	
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2016.	3090			2,38
31/10/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2016.	3090		2,38	
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2016.	3091			6,76
31/10/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/10/2016.	3091		6,76	
31/10/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/10/2016.	3092			1.216,67
31/10/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/10/2016.	3092		1.216,67	
	Total do dia				338.006,00	338.006,00
	Total do mês de Outubro				798.807,17	798.807,17

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 597 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	2316	64/2016		408,61
01/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 597 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	2316	64/2016	408,61	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 597 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	2316	64/2016	408,61	
01/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 597 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , FATURA 10/2016 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de outubro de 2016.	2316	64/2016		408,61
01/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001566/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio ref ao mês de outubro/2016	2317	118/2016		35,00
01/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001566/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio ref ao mês de outubro/2016	2317	118/2016	35,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001566/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio ref ao mês de outubro/2016	2317	118/2016	35,00	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001566/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio ref ao mês de outubro/2016	2317	118/2016		35,00
01/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, CHEQUE 855281, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	2318	37/2016		332,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, CHEQUE 855281, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	2318	37/2016	332,50	
01/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, CHEQUE 855281, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	2318	37/2016	332,50	
01/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 596 do empenho 410, CHEQUE 855281, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000305/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho, troca de cilindro .	2318	37/2016		332,50
	Total do dia				1.552,22	1.552,22
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 595 do empenho 409, CHEQUE 855282, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000499/2016 ref. a Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	2319	184/2016		200,00
03/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 595 do empenho 409, CHEQUE 855282, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000499/2016 ref. a Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	2319	184/2016	200,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 595 do empenho 409, CHEQUE 855282, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000499/2016 ref. a Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	2319	184/2016	200,00	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Pago a J PAIXÃO LTDA, liquidação 595 do empenho 409, CHEQUE 855282, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 000499/2016 ref. a Pagamento referente a pagamento de Coffee break como patrocínio para a XXVII JOUS realizada pelo Centro Acadêmico Livre de Odontologia.	2319	184/2016		200,00
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, CHEQUE 900241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro de 2016	2320	23/2016		666,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, CHEQUE 900241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro de 2016	2320	23/2016	666,52	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, CHEQUE 900241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro de 2016	2320	23/2016	666,52	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, CHEQUE 900241, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de outubro de 2016	2320	23/2016		666,52
03/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.	2371	79/2016	1.115,74	
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.	2371	79/2016		1.115,74
03/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016 acrescido do auxílio embarque e desembarque.	2372	79/2016		1.115,74
03/11/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016 acrescido do auxílio embarque e desembarque.	2372	79/2016	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016 acrescido do auxílio embarque e desembarque.	2372	79/2016	1.115,74	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 417, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016 acrescido do auxílio embarque e desembarque.	2372	79/2016		1.115,74
03/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 606 do empenho 417, CHEQUE 855283, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.	2373	79/2016		1.115,74
03/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 606 do empenho 417, CHEQUE 855283, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.	2373	79/2016	1.115,74	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 606 do empenho 417, CHEQUE 855283, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.	2373	79/2016	1.115,74	
03/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 606 do empenho 417, CHEQUE 855283, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1(uma) diária e 1/2(meia) para participar do I Fórum de Ética e fiscalização do Exercício da Odontologia a ser realizado nos dias 04 e 05 de novembro de 2016.	2373	79/2016		1.115,74

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	2626	12/2016		117,80
03/11/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	2626	12/2016	117,80	
03/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	2626	12/2016	117,80	
03/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	2626	12/2016		117,80
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0506 em 03/11/2016.	3093			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3093		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0568 em 03/11/2016.	3094			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3094		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0512 em 03/11/2016.	3095			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3095		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0573 em 03/11/2016.	3096			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3096		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0621 em 03/11/2016.	3097			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3097		30,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0442 em 03/11/2016.	3098			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3098		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0536 em 03/11/2016.	3099			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3099		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0557 em 03/11/2016.	3100			25,02
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3100		25,02	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0436 em 03/11/2016.	3101			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3101		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0187 em 03/11/2016.	3102			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3102		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0679 em 03/11/2016.	3103			1.845,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3103		1.845,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0678 em 03/11/2016.	3104			4.770,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3104		4.770,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0686 em 03/11/2016.	3105			2.079,24
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3105		2.079,24	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0549 em 03/11/2016.	3106			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3106		24,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0554 em 03/11/2016.	3107			25,02
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3107		25,02	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0622 em 03/11/2016.	3108			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3108		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0558 em 03/11/2016.	3109			25,02
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3109		25,02	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0534 em 03/11/2016.	3110			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3110		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0518 em 03/11/2016.	3111			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3111		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0527 em 03/11/2016.	3112			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3112		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0574 em 03/11/2016.	3113			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3113		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0559 em 03/11/2016.	3114			25,02
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3114		25,02	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0566 em 03/11/2016.	3115			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3115		18,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0583 em 03/11/2016.	3116			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3116		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0439 em 03/11/2016.	3117			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3117		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0627 em 03/11/2016.	3118			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3118		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0465 em 03/11/2016.	3119			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3119		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0533 em 03/11/2016.	3120			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3120		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0580 em 03/11/2016.	3121			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3121		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0543 em 03/11/2016.	3122			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3122		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0584 em 03/11/2016.	3123			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3123		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0552 em 03/11/2016.	3124			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3124		24,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0563 em 03/11/2016.	3125			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3125		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0443 em 03/11/2016.	3126			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3126		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0452 em 03/11/2016.	3127			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3127		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0514 em 03/11/2016.	3128			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3128		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0588 em 03/11/2016.	3129			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3129		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0598 em 03/11/2016.	3130			67,50
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3130		67,50	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0435 em 03/11/2016.	3131			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3131		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0524 em 03/11/2016.	3132			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3132		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0537 em 03/11/2016.	3133			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3133		24,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0565 em 03/11/2016.	3134			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3134		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0579 em 03/11/2016.	3135			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3135		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0616 em 03/11/2016.	3136			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3136		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0466 em 03/11/2016.	3137			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3137		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0509 em 03/11/2016.	3138			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3138		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0596 em 03/11/2016.	3139			67,50
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3139		67,50	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0507 em 03/11/2016.	3140			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3140		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0508 em 03/11/2016.	3141			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3141		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0617 em 03/11/2016.	3142			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3142		30,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0560 em 03/11/2016.	3143			25,02
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3143		25,02	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0546 em 03/11/2016.	3144			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3144		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0455 em 03/11/2016.	3145			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3145		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0625 em 03/11/2016.	3146			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3146		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0578 em 03/11/2016.	3147			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3147		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0517 em 03/11/2016.	3148			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3148		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0545 em 03/11/2016.	3149			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3149		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0553 em 03/11/2016.	3150			25,02
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3150		25,02	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0515 em 03/11/2016.	3151			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3151		24,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0631 em 03/11/2016.	3152			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3152		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0629 em 03/11/2016.	3153			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3153		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0535 em 03/11/2016.	3154			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3154		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0551 em 03/11/2016.	3155			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3155		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0513 em 03/11/2016.	3156			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3156		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0448 em 03/11/2016.	3157			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3157		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0525 em 03/11/2016.	3158			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3158		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0577 em 03/11/2016.	3159			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3159		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0457 em 03/11/2016.	3160			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3160		32,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0510 em 03/11/2016.	3161			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3161		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0571 em 03/11/2016.	3162			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3162		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0618 em 03/11/2016.	3163			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3163		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0453 em 03/11/2016.	3164			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3164		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0438 em 03/11/2016.	3165			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3165		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0516 em 03/11/2016.	3166			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3166		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0550 em 03/11/2016.	3167			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3167		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0532 em 03/11/2016.	3168			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3168		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0538 em 03/11/2016.	3169			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3169		24,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0441 em 03/11/2016.	3170			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3170		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0595 em 03/11/2016.	3171			67,50
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3171		67,50	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0570 em 03/11/2016.	3172			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3172		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0434 em 03/11/2016.	3173			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3173		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0628 em 03/11/2016.	3174			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3174		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0540 em 03/11/2016.	3175			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3175		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0464 em 03/11/2016.	3176			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3176		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0575 em 03/11/2016.	3177			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3177		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0630 em 03/11/2016.	3178			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3178		30,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0461 em 03/11/2016.	3179			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3179		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0576 em 03/11/2016.	3180			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3180		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0521 em 03/11/2016.	3181			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3181		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0587 em 03/11/2016.	3182			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3182		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0456 em 03/11/2016.	3183			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3183		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0556 em 03/11/2016.	3184			25,02
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3184		25,02	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0541 em 03/11/2016.	3185			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3185		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0581 em 03/11/2016.	3186			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3186		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0615 em 03/11/2016.	3187			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3187		30,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0544 em 03/11/2016.	3188			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3188		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0569 em 03/11/2016.	3189			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3189		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0530 em 03/11/2016.	3190			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3190		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0529 em 03/11/2016.	3191			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3191		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0447 em 03/11/2016.	3192			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3192		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0520 em 03/11/2016.	3193			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3193		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0585 em 03/11/2016.	3194			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3194		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0437 em 03/11/2016.	3195			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3195		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0582 em 03/11/2016.	3196			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3196		18,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0572 em 03/11/2016.	3197			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3197		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0586 em 03/11/2016.	3198			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3198		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0454 em 03/11/2016.	3199			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3199		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0542 em 03/11/2016.	3200			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3200		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0561 em 03/11/2016.	3201			25,07
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3201		25,07	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0451 em 03/11/2016.	3202			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3202		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0624 em 03/11/2016.	3203			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3203		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0564 em 03/11/2016.	3204			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3204		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0555 em 03/11/2016.	3205			25,02
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3205		25,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0460 em 03/11/2016.	3206			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3206		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0450 em 03/11/2016.	3207			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3207		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0600 em 03/11/2016.	3208			67,50
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3208		67,50	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0562 em 03/11/2016.	3209			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3209		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0449 em 03/11/2016.	3210			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3210		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0623 em 03/11/2016.	3211			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3211		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0433 em 03/11/2016.	3212			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3212		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0440 em 03/11/2016.	3213			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3213		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0620 em 03/11/2016.	3214			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3214		30,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0597 em 03/11/2016.	3215			67,50
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3215		67,50	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0548 em 03/11/2016.	3216			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3216		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0526 em 03/11/2016.	3217			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3217		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0462 em 03/11/2016.	3218			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3218		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0468 em 03/11/2016.	3219			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3219		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0444 em 03/11/2016.	3220			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3220		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0446 em 03/11/2016.	3221			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3221		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0467 em 03/11/2016.	3222			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3222		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0522 em 03/11/2016.	3223			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3223		24,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0504 em 03/11/2016.	3224			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3224		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0463 em 03/11/2016.	3225			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3225		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0619 em 03/11/2016.	3226			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3226		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0567 em 03/11/2016.	3227			18,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3227		18,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0626 em 03/11/2016.	3228			30,60
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3228		30,60	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0445 em 03/11/2016.	3229			32,40
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3229		32,40	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0547 em 03/11/2016.	3230			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3230		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0523 em 03/11/2016.	3231			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3231		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0511 em 03/11/2016.	3232			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3232		24,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0599 em 03/11/2016.	3233			67,50
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3233		67,50	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0528 em 03/11/2016.	3234			24,98
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3234		24,98	
03/11/2016	1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Apuração Individual do valor líquido do Item 0228 em 03/11/2016.	3235			126,00
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3235		126,00	
03/11/2016	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Apuração Individual do valor líquido do Item 0379 em 03/11/2016.	3236			238,50
03/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3236		238,50	
	Total do dia				20.486,21	20.486,21
04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	2374	153/2016	190,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	2374	153/2016		190,00
04/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000863/2016 do favorecido COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	2375	153/2016		190,00
04/11/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000863/2016 do favorecido COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	2375	153/2016	190,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000863/2016 do favorecido COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	2375	153/2016	190,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000863/2016 do favorecido COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	2375	153/2016		190,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006787/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2376	18/2016		95,00
04/11/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006787/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2376	18/2016	95,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006787/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2376	18/2016	95,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 006787/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2376	18/2016		95,00
04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2377	151/2016	85,95	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2377	151/2016		85,95
04/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido TATIANA DA SILVA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2378	151/2016		85,95
04/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido TATIANA DA SILVA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2378	151/2016	85,95	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido TATIANA DA SILVA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2378	151/2016	85,95	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido TATIANA DA SILVA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2378	151/2016		85,95
04/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TATIANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 609 do empenho 419, CHEQUE 855284, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2379	151/2016		85,95
04/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TATIANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 609 do empenho 419, CHEQUE 855284, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2379	151/2016	85,95	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TATIANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 609 do empenho 419, CHEQUE 855284, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2379	151/2016	85,95	
04/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TATIANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 609 do empenho 419, CHEQUE 855284, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2379	151/2016		85,95
04/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2380	152/2016	85,95	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2380	152/2016		85,95
04/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2381	152/2016		85,95
04/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2381	152/2016	85,95	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2381	152/2016	85,95	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº do favorecido PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2381	152/2016		85,95
04/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, liquidação 610 do empenho 420, CHEQUE 855285, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2382	152/2016		85,95
04/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, liquidação 610 do empenho 420, CHEQUE 855285, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2382	152/2016	85,95	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, liquidação 610 do empenho 420, CHEQUE 855285, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2382	152/2016	85,95	
04/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PAULO ROBERTO SOUZA ANDRADE, liquidação 610 do empenho 420, CHEQUE 855285, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2382	152/2016		85,95
04/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	2388	39/2016		1.400,00
04/11/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	2388	39/2016	1.400,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	2388	39/2016	1.400,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000281 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	2388	39/2016		1.400,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 613 do empenho 330, CHEQUE 855287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	2389	39/2016		1.400,00
04/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 613 do empenho 330, CHEQUE 855287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	2389	39/2016	1.400,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 613 do empenho 330, CHEQUE 855287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	2389	39/2016	1.400,00	
04/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 613 do empenho 330, CHEQUE 855287, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000281 ref. a pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de outubro/2016.	2389	39/2016		1.400,00
04/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 679 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	2627	12/2016		117,80
04/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 679 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	2627	12/2016	117,80	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 679 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	2627	12/2016	117,80	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 679 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de 38 vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de novembro/2016	2627	12/2016		117,80
04/11/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 814 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2680	12/2016	85,08	
04/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 814 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2680	12/2016		85,08
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 814 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2680	12/2016		85,08
04/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 814 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário do CROSE durante o exercício de 2016.	2680	12/2016	85,08	
04/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro	2681	12/2016	85,08	
04/11/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro	2681	12/2016		85,08
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro	2681	12/2016		85,08
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 679, do Empenho 9, favorecido ARACAJUCARD LTDA, RECIBO nº , em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro	2681	12/2016	85,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
04/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23254 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente a outubro/2016	2956	11/2016		59,50
04/11/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23254 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente a outubro/2016	2956	11/2016	59,50	
04/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23254 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente a outubro/2016	2956	11/2016	59,50	
04/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23254 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, pagamento do serviço de provedor de internet referente a outubro/2016	2956	11/2016		59,50
	Total do dia				7.914,42	7.914,42
07/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 611 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro de 2016	2384	60/2016		1.363,83
07/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 611 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro de 2016	2384	60/2016	1.363,83	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 611 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro de 2016	2384	60/2016	1.363,83	
07/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 611 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de outubro de 2016	2384	60/2016		1.363,83
07/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2387	149/2016		5.977,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2387	149/2016	5.977,15	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2387	149/2016	5.977,15	
07/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2387	149/2016		5.977,15
07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.	2390	20/2016	320,32	
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.	2390	20/2016		320,32
07/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000330/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2391	20/2016		320,32
07/11/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000330/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2391	20/2016	320,32	
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000330/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2391	20/2016	320,32	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 422, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000330/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de setembro/2016.	2391	20/2016		320,32
07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2392	154/2016	85,95	
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2392	154/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO NOVOA CHIARATTI, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2393	154/2016		85,95
07/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO NOVOA CHIARATTI, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2393	154/2016	85,95	
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO NOVOA CHIARATTI, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2393	154/2016	85,95	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MARCELO NOVOA CHIARATTI, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2393	154/2016		85,95
07/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARCELO NOVOA CHIARATTI, liquidação 615 do empenho 423, CHEQUE 855288, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2394	154/2016		85,95
07/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARCELO NOVOA CHIARATTI, liquidação 615 do empenho 423, CHEQUE 855288, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2394	154/2016	85,95	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCELO NOVOA CHIARATTI, liquidação 615 do empenho 423, CHEQUE 855288, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2394	154/2016	85,95	
07/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCELO NOVOA CHIARATTI, liquidação 615 do empenho 423, CHEQUE 855288, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2394	154/2016		85,95
07/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Pagamento referente a cobertura fotográfica.	2395	148/2016	850,00	
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Pagamento referente a cobertura fotográfica.	2395	148/2016		850,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a cobertura fotográfica.	2396	148/2016		850,00
07/11/2016	3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a cobertura fotográfica.	2396	148/2016	850,00	
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a cobertura fotográfica.	2396	148/2016	850,00	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00002/2016 do favorecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, Pagamento referente a cobertura fotográfica.	2396	148/2016		850,00
07/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 616 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a cobertura fotográfica.	2397	148/2016		850,00
07/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 616 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a cobertura fotográfica.	2397	148/2016	850,00	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 616 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a cobertura fotográfica.	2397	148/2016	850,00	
07/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Pago a PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, liquidação 616 do empenho 424, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00002/2016 ref. a Pagamento referente a cobertura fotográfica.	2397	148/2016		850,00
07/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento referente a cobertura fotográfica. cheque 855289	2398	148/2016		850,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a cobertura fotográfica.	2398	148/2016	867,00	
07/11/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Retenção de ISS referente a prestação de serviço.	2398	148/2016		17,00
07/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2443	149/2016		1.863,72
07/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2443	149/2016	1.863,72	
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2443	149/2016		1.863,72
07/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 742 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 421, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2016 ref. a Recolhimento de Inss referente ao mês de outubro/2016	2443	149/2016	1.863,72	
07/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 421, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.	2444	149/2016	1.863,72	
07/11/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 421, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.	2444	149/2016		1.863,72
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 421, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.	2444	149/2016		1.863,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 612, do Empenho 421, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.	2444	149/2016	1.863,72	
07/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.	2445	149/2016		1.863,72
07/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de outubro e pagamento de prestadores de serviço.	2445	149/2016	1.863,72	
	Total do dia				30.508,27	30.508,27
08/11/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2399	20/2016		16,02
08/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2399	20/2016	16,02	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2399	20/2016	16,02	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2399	20/2016		16,02
08/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, CHEQUE 855290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.	2400	20/2016		304,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, CHEQUE 855290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.	2400	20/2016	304,30	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, CHEQUE 855290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.	2400	20/2016	304,30	
08/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 614 do empenho 422, CHEQUE 855290, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000330/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de outubro/2016.	2400	20/2016		304,30
08/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0028316/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a licença com software do Sipat Net e Siscontw Net referente ao mês de novembro/2016	2401	23/2016		736,07
08/11/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0028316/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a licença com software do Sipat Net e Siscontw Net referente ao mês de novembro/2016	2401	23/2016	736,07	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0028316/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a licença com software do Sipat Net e Siscontw Net referente ao mês de novembro/2016	2401	23/2016	736,07	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0028316/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a licença com software do Sipat Net e Siscontw Net referente ao mês de novembro/2016	2401	23/2016		736,07
08/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004047/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CÍRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2402	10/2016		282,10

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
08/11/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004047/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2402	10/2016	282,10	
08/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004047/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2402	10/2016	282,10	
08/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 004047/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2402	10/2016		282,10
	Total do dia				2.676,98	2.676,98
09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2403	155/2016	85,95	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2403	155/2016		85,95
09/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2404	155/2016		85,95
09/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2404	155/2016	85,95	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2404	155/2016	85,95	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 425, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2404	155/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 425, CHEQUE 900242, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2405	155/2016		85,95
09/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 425, CHEQUE 900242, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2405	155/2016	85,95	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 425, CHEQUE 900242, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2405	155/2016	85,95	
09/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 619 do empenho 425, CHEQUE 900242, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2405	155/2016		85,95
09/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000439/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2408	17/2016		350,00
09/11/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000439/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2408	17/2016	350,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000439/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2408	17/2016	350,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000439/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2408	17/2016		350,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/11/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2409	153/2016		8,19
09/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2409	153/2016	8,19	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2409	153/2016	8,19	
09/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, DÉBITO EM CONTA , Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2409	153/2016		8,19
09/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, CHEQUE 855291, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000863/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	2410	153/2016		181,81
09/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, CHEQUE 855291, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000863/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	2410	153/2016	181,81	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, CHEQUE 855291, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000863/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	2410	153/2016	181,81	
09/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a COMANT COMERCIAL E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA, liquidação 607 do empenho 418, CHEQUE 855291, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000863/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção do ar condicionado .	2410	153/2016		181,81
09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2411	99/2016	440,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2411	99/2016		440,00
09/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00041/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2412	99/2016		440,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/11/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00041/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2412	99/2016	440,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00041/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2412	99/2016	440,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00041/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2412	99/2016		440,00
09/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 622 do empenho 426, CHEQUE 900243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00041/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2413	99/2016		440,00
09/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 622 do empenho 426, CHEQUE 900243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00041/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2413	99/2016	440,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 622 do empenho 426, CHEQUE 900243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00041/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2413	99/2016	440,00	
09/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 622 do empenho 426, CHEQUE 900243, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00041/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2413	99/2016		440,00
09/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição orçamentária 24 no exercício 2016.	2414		2.500,00	
09/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Transposição orçamentária 24 no exercício 2016.	2414		1.300,00	
09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 24 no exercício 2016.	2414			2.500,00
09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 24 no exercício 2016.	2414			1.300,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2415	26/2016	2.231,48	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2415	26/2016		2.231,48
09/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2416	26/2016		2.231,48
09/11/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2416	26/2016	2.231,48	
09/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2416	26/2016	2.231,48	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 427, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2416	26/2016		2.231,48

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 623 do empenho 427, CHEQUE 855297, RECIBO ref. a Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2417	26/2016		2.231,48
09/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 623 do empenho 427, CHEQUE 855297, RECIBO ref. a Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2417	26/2016	2.231,48	
09/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 623 do empenho 427, CHEQUE 855297, RECIBO ref. a Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2417	26/2016	2.231,48	
09/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 623 do empenho 427, CHEQUE 855297, RECIBO ref. a Pagamento referente a três (03) diárias e meia para participar do X Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar dos Conselhos Regionais de Odontologia nos dias 11 e 12 de novembro de 2016 em Porto Alegre-RS acrescido de auxílio embarque e desembarque.	2417	26/2016		2.231,48
09/11/2016	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Apuração Individual do valor líquido do Item 0716 em 09/11/2016.	3237			1.229,34
09/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3237		1.229,34	
09/11/2016	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Apuração Individual do valor líquido do Item 0760 em 09/11/2016.	3238			72,07
09/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Apuração de valor líquido	3238		72,07	
	Total do dia				19.968,56	19.968,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 662 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900224, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2418	145,00	21,76	
10/11/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 662 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900224, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2418	145,00		21,76
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 662 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900224, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2418	145,00		21,76
10/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 662 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900224, referente ao Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2418	145,00	21,76	
10/11/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2419	145,00		21,76
10/11/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2419	145,00	21,76	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2419	145,00		21,76
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2419	145,00	21,76	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
10/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2420	145,00		21,76
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 10/11/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900224, RECIBO .	2420	145,00	21,76	
10/11/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5477/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2425			41,00
10/11/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 11/10/2016 a 10/11/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 5477/2016 do(a) RESTAURANTE DONA JOAQUINA EIRELI.	2425		41,00	
10/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2016	2426	22/2016		128,30
10/11/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2016	2426	22/2016	128,30	
10/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2016	2426	22/2016	128,30	
10/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de novembro/2016	2426	22/2016		128,30
	Total do dia				406,40	406,40
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de água dos mês de outubro de 2016	2427	22/2016		128,30

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de água dos mês de outubro de 2016	2427	22/2016	128,30	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de água dos mês de outubro de 2016	2427	22/2016	128,30	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 624 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de água dos mês de outubro de 2016	2427	22/2016		128,30
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2428	156/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2428	156/2016		85,95
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2429	156/2016		85,95
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2429	156/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2429	156/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 428, referente RECIBO nº do favorecido MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2429	156/2016		85,95
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, liquidação 625 do empenho 428, CHEQUE 855293, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2430	156/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, liquidação 625 do empenho 428, CHEQUE 855293, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2430	156/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, liquidação 625 do empenho 428, CHEQUE 855293, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2430	156/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MAURINO RIBEIRO COUTO JUNIOR, liquidação 625 do empenho 428, CHEQUE 855293, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2430	156/2016		85,95
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2431	157/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2431	157/2016		85,95
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 429, referente RECIBO nº do favorecido ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2432	157/2016		85,95
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 429, referente RECIBO nº do favorecido ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2432	157/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 429, referente RECIBO nº do favorecido ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2432	157/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 429, referente RECIBO nº do favorecido ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2432	157/2016		85,95
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, liquidação 626 do empenho 429, CHEQUE 855294, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2433	157/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, liquidação 626 do empenho 429, CHEQUE 855294, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2433	157/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, liquidação 626 do empenho 429, CHEQUE 855294, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2433	157/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDREY FELIPE VALENCA GOMES, liquidação 626 do empenho 429, CHEQUE 855294, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2433	157/2016		85,95
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2434	158/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2434	158/2016		85,95
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 430, referente RECIBO nº do favorecido BRENDO FELIPE ROCHA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2435	158/2016		85,95
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 430, referente RECIBO nº do favorecido BRENDO FELIPE ROCHA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2435	158/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 430, referente RECIBO nº do favorecido BRENDO FELIPE ROCHA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2435	158/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 430, referente RECIBO nº do favorecido BRENDO FELIPE ROCHA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2435	158/2016		85,95
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENDO FELIPE ROCHA, liquidação 627 do empenho 430, CHEQUE 855295, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2436	158/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDO FELIPE ROCHA, liquidação 627 do empenho 430, CHEQUE 855295, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2436	158/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRENDO FELIPE ROCHA, liquidação 627 do empenho 430, CHEQUE 855295, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2436	158/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRENDO FELIPE ROCHA, liquidação 627 do empenho 430, CHEQUE 855295, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2436	158/2016		85,95
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2437	160/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2437	160/2016		85,95
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ANDRADE BRITO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2438	160/2016		85,95
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ANDRADE BRITO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2438	160/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ANDRADE BRITO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2438	160/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 431, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ANDRADE BRITO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2438	160/2016		85,95
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a RICARDO ANDRADE BRITO, liquidação 628 do empenho 431, CHEQUE 855296, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2439	160/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RICARDO ANDRADE BRITO, liquidação 628 do empenho 431, CHEQUE 855296, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2439	160/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RICARDO ANDRADE BRITO, liquidação 628 do empenho 431, CHEQUE 855296, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2439	160/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RICARDO ANDRADE BRITO, liquidação 628 do empenho 431, CHEQUE 855296, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2439	160/2016		85,95
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2440	161/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2440	161/2016		85,95
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2441	161/2016		85,95
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2441	161/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2441	161/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº do favorecido AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2441	161/2016		85,95
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a AYLA MICHELLE ANDRADE VIANA, liquidação 629 do empenho 432, CHEQUE 855298, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2442	161/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AYL A MICHELLE ANDRADE VIANA, liquidação 629 do empenho 432, CHEQUE 855298, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2442	161/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a AYL A MICHELLE ANDRADE VIANA, liquidação 629 do empenho 432, CHEQUE 855298, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2442	161/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a AYL A MICHELLE ANDRADE VIANA, liquidação 629 do empenho 432, CHEQUE 855298, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2442	161/2016		85,95
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2446	162/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2446	162/2016		85,95
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº do favorecido VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2447	162/2016		85,95
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº do favorecido VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2447	162/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº do favorecido VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2447	162/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº do favorecido VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2447	162/2016		85,95
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, liquidação 630 do empenho 433, CHEQUE 855299, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2448	162/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, liquidação 630 do empenho 433, CHEQUE 855299, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2448	162/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, liquidação 630 do empenho 433, CHEQUE 855299, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2448	162/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a VICTOR HUGO CHORRES RODRIGUES, liquidação 630 do empenho 433, CHEQUE 855299, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2448	162/2016		85,95
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2449	163/2016	75,00	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2449	163/2016		75,00
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 434, referente RECIBO nº do favorecido MIRELLA AVELAR SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2450	163/2016		75,00
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 434, referente RECIBO nº do favorecido MIRELLA AVELAR SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2450	163/2016	75,00	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 434, referente RECIBO nº do favorecido MIRELLA AVELAR SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2450	163/2016	75,00	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 434, referente RECIBO nº do favorecido MIRELLA AVELAR SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2450	163/2016		75,00
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRELLA AVELAR SANTOS, liquidação 631 do empenho 434, CHEQUE 855301, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2451	163/2016		75,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRELLA AVELAR SANTOS, liquidação 631 do empenho 434, CHEQUE 855301, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2451	163/2016	75,00	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MIRELLA AVELAR SANTOS, liquidação 631 do empenho 434, CHEQUE 855301, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2451	163/2016	75,00	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MIRELLA AVELAR SANTOS, liquidação 631 do empenho 434, CHEQUE 855301, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2451	163/2016		75,00
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2452	165/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2452	165/2016		85,95
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2453	165/2016		85,95
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 435, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2453	165/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 435, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2453	165/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 435, referente RECIBO nº do favorecido DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2453	165/2016		85,95
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, liquidação 632 do empenho 435, CHEQUE 855302, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2454	165/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, liquidação 632 do empenho 435, CHEQUE 855302, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2454	165/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, liquidação 632 do empenho 435, CHEQUE 855302, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2454	165/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELLE PEREIRA DE CARVALHO, liquidação 632 do empenho 435, CHEQUE 855302, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2454	165/2016		85,95
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2455	166/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2455	166/2016		85,95
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº do favorecido WALESKA BARRETO PASSOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2456	166/2016		85,95
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº do favorecido WALESKA BARRETO PASSOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2456	166/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº do favorecido WALESKA BARRETO PASSOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2456	166/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº do favorecido WALESKA BARRETO PASSOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2456	166/2016		85,95
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a WALESKA BARRETO PASSOS, liquidação 633 do empenho 436, CHEQUE 855303, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2457	166/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a WALESKA BARRETO PASSOS, liquidação 633 do empenho 436, CHEQUE 855303, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2457	166/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a WALESKA BARRETO PASSOS, liquidação 633 do empenho 436, CHEQUE 855303, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2457	166/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a WALESKA BARRETO PASSOS, liquidação 633 do empenho 436, CHEQUE 855303, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2457	166/2016		85,95
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2458	167/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2458	167/2016		85,95
14/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA GOIS AMARAL, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2459	167/2016		85,95
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA GOIS AMARAL, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2459	167/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA GOIS AMARAL, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2459	167/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILLA GOIS AMARAL, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2459	167/2016		85,95
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRISCILLA GOIS AMARAL, liquidação 634 do empenho 437, CHEQUE 855304, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2460	167/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA GOIS AMARAL, liquidação 634 do empenho 437, CHEQUE 855304, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2460	167/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PRISCILLA GOIS AMARAL, liquidação 634 do empenho 437, CHEQUE 855304, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2460	167/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PRISCILLA GOIS AMARAL, liquidação 634 do empenho 437, CHEQUE 855304, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2460	167/2016		85,95
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2461	168/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2461	168/2016		85,95
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2462	168/2016		85,95
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2462	168/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2462	168/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº do favorecido ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2462	168/2016		85,95
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, liquidação 635 do empenho 438, CHEQUE 855306, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2463	168/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, liquidação 635 do empenho 438, CHEQUE 855306, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2463	168/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, liquidação 635 do empenho 438, CHEQUE 855306, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2463	168/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA PAULA TRAVASSOS DEDA FRANCO, liquidação 635 do empenho 438, CHEQUE 855306, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2463	168/2016		85,95
14/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2464	169/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2464	169/2016		85,95
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido ANA CARLA LIMA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2465	169/2016		85,95
14/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido ANA CARLA LIMA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2465	169/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido ANA CARLA LIMA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2465	169/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 439, referente RECIBO nº do favorecido ANA CARLA LIMA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2465	169/2016		85,95
14/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA CARLA LIMA COSTA, liquidação 636 do empenho 439, CHEQUE 855307, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2466	169/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA CARLA LIMA COSTA, liquidação 636 do empenho 439, CHEQUE 855307, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2466	169/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA CARLA LIMA COSTA, liquidação 636 do empenho 439, CHEQUE 855307, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2466	169/2016	85,95	
14/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA CARLA LIMA COSTA, liquidação 636 do empenho 439, CHEQUE 855307, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2466	169/2016		85,95
	Total do dia				5.358,85	5.358,85
16/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2467	170/2016	85,95	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2467	170/2016		85,95
16/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO COTRIM TANAJURA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2468	170/2016		85,95
16/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO COTRIM TANAJURA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2468	170/2016	85,95	
16/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO COTRIM TANAJURA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2468	170/2016	85,95	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 440, referente RECIBO nº do favorecido EDUARDO COTRIM TANAJURA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2468	170/2016		85,95
16/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EDUARDO COTRIM TANAJURA, liquidação 637 do empenho 440, CHEQUE 855310, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2469	170/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EDUARDO COTRIM TANAJURA, liquidação 637 do empenho 440, CHEQUE 855310, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2469	170/2016	85,95	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EDUARDO COTRIM TANAJURA, liquidação 637 do empenho 440, CHEQUE 855310, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2469	170/2016	85,95	
16/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EDUARDO COTRIM TANAJURA, liquidação 637 do empenho 440, CHEQUE 855310, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2469	170/2016		85,95
16/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 760 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23254 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro de 2016.	2957	11/2016		59,50
16/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 760 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23254 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro de 2016.	2957	11/2016	59,50	
16/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 760 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23254 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro de 2016.	2957	11/2016	59,50	
16/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 760 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23254 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de outubro de 2016.	2957	11/2016		59,50
	Total do dia				548,75	548,75
17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2470	171/2016	85,95	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2470	171/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido DOUGLAS SANTANA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2471	171/2016		85,95
17/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido DOUGLAS SANTANA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2471	171/2016	85,95	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido DOUGLAS SANTANA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2471	171/2016	85,95	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 441, referente RECIBO nº do favorecido DOUGLAS SANTANA COSTA, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2471	171/2016		85,95
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DOUGLAS SANTANA COSTA, liquidação 638 do empenho 441, CHEQUE 855311, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2472	171/2016		85,95
17/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DOUGLAS SANTANA COSTA, liquidação 638 do empenho 441, CHEQUE 855311, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2472	171/2016	85,95	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DOUGLAS SANTANA COSTA, liquidação 638 do empenho 441, CHEQUE 855311, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2472	171/2016	85,95	
17/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DOUGLAS SANTANA COSTA, liquidação 638 do empenho 441, CHEQUE 855311, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2472	171/2016		85,95
17/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000044/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de novembro/2016	2473	06/2016		1.887,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000044/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de novembro/2016	2473	06/2016	1.887,22	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000044/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de novembro/2016	2473	06/2016	1.887,22	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000044/2016 do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de novembro/2016	2473	06/2016		1.887,22
17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1/2 dia ría para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2474	29/2016	557,87	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1/2 dia ría para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2474	29/2016		557,87
17/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1/2 dia ría para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2475	29/2016		557,87
17/11/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1/2 dia ría para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2475	29/2016	557,87	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2475	29/2016	557,87	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 442, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2475	29/2016		557,87
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 640 do empenho 442, CHEQUE 855308, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2476	29/2016		557,87
17/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 640 do empenho 442, CHEQUE 855308, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2476	29/2016	557,87	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 640 do empenho 442, CHEQUE 855308, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2476	29/2016	557,87	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 640 do empenho 442, CHEQUE 855308, RECIBO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2476	29/2016		557,87
17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2477	28/2016	557,87	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2477	28/2016		557,87
17/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2478	28/2016		557,87
17/11/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2478	28/2016	557,87	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2478	28/2016	557,87	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 443, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2478	28/2016		557,87
17/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 641 do empenho 443, CHEQUE 855309, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2479	28/2016		557,87
17/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 641 do empenho 443, CHEQUE 855309, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2479	28/2016	557,87	
17/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 641 do empenho 443, CHEQUE 855309, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2479	28/2016	557,87	
17/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 641 do empenho 443, CHEQUE 855309, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a 1/2 dia ria para participar da reunião com os presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia na Região Nordeste a ser realizado em Recife-PE no dia 18 de novembro de 2016 acrescido do valor de auxilio embarque e desembarque.	2479	28/2016		557,87
17/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários refente ao mês de novembro/2016	2480	175/2016	15.767,15	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários refente ao mês de novembro/2016	2480	175/2016		15.767,15

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
17/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	2485	30/2016	157,67	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	2485	30/2016		157,67
17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	2488	72/2016	1.016,40	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	2488	72/2016		1.016,40
17/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2492	172/2016	85,95	
17/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2492	172/2016		85,95
	Total do dia				26.810,06	26.810,06
18/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016.	2481	175/2016		15.767,15
18/11/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016.	2481	175/2016	15.767,15	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016.	2481	175/2016	15.767,15	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 444, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016.	2481	175/2016		15.767,15
18/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 642 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016	2482	175/2016		15.767,15
18/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 642 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016	2482	175/2016	15.767,15	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 642 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016	2482	175/2016	15.767,15	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 642 do empenho 444, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016	2482	175/2016		15.767,15
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016	2483	175/2016		12.119,17
18/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de novembro/2016	2483	175/2016	15.873,15	
18/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016	2483	175/2016		1.551,91
18/11/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016	2483	175/2016		631,88
18/11/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016	2483	175/2016		787,15
18/11/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Regularização de VAle transporte descontado a maior.	2483	175/2016	14,70	
18/11/2016	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção de Vale transporte sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016	2483	175/2016		85,08
18/11/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo consignado sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016	2483	175/2016		712,66
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF e empréstimo consignado sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016 Cheque 900244	2484	175/2016		1.499,81
18/11/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016	2484	175/2016	787,15	
18/11/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Recolhimento de Empréstimo sobre a folha de pagamento do mês de novembro/2016	2484	175/2016	712,66	
18/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 11/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	2486	30/2016		157,67
18/11/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 11/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	2486	30/2016	157,67	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 11/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	2486	30/2016	157,67	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 445, referente DARF nº 11/2016 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	2486	30/2016		157,67
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 643 do empenho 445, CHEQUE 900245, DARF 11/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	2487	30/2016		157,67
18/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 643 do empenho 445, CHEQUE 900245, DARF 11/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	2487	30/2016	157,67	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 643 do empenho 445, CHEQUE 900245, DARF 11/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	2487	30/2016	157,67	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 643 do empenho 445, CHEQUE 900245, DARF 11/2016 ref. a Recolhimento de PIS referente ao mês de novembro/2016	2487	30/2016		157,67
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	2489	72/2016		1.016,40
18/11/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	2489	72/2016	1.016,40	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	2489	72/2016	1.016,40	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 446, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	2489	72/2016		1.016,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 644 do empenho 446, CHEQUE 900246, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	2490	72/2016		1.016,40
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 644 do empenho 446, CHEQUE 900246, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	2490	72/2016	1.016,40	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 644 do empenho 446, CHEQUE 900246, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	2490	72/2016	1.016,40	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 644 do empenho 446, CHEQUE 900246, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio e auxílio transporte referente ao mês de novembro/2016	2490	72/2016		1.016,40
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço terceirização referente ao mês de novembro/2016	2491	06/2016		1.406,92
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço terceirização referente ao mês de novembro/2016	2491	06/2016	1.406,92	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço terceirização referente ao mês de novembro/2016	2491	06/2016	1.406,92	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900247, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço terceirização referente ao mês de novembro/2016	2491	06/2016		1.406,92
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MARK JON SANTANA SABEY, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2493	172/2016		85,95
18/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MARK JON SANTANA SABEY, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2493	172/2016	85,95	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MARK JON SANTANA SABEY, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2493	172/2016	85,95	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido MARK JON SANTANA SABEY, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2493	172/2016		85,95
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MARK JON SANTANA SABEY, liquidação 645 do empenho 447, CHEQUE 855312, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2494	172/2016		85,95
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARK JON SANTANA SABEY, liquidação 645 do empenho 447, CHEQUE 855312, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2494	172/2016	85,95	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARK JON SANTANA SABEY, liquidação 645 do empenho 447, CHEQUE 855312, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2494	172/2016	85,95	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARK JON SANTANA SABEY, liquidação 645 do empenho 447, CHEQUE 855312, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2494	172/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2495	73/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2495	73/2016		106,00
18/11/2016	2.1.8.9.1.01 - Fornecedor de Energia	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2496	73/2016		106,00
18/11/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2496	73/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2496	73/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2496	73/2016		106,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 646 do empenho 448, CHEQUE 855313, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2497	73/2016		106,00
18/11/2016	2.1.8.9.1.01 - Fornecedor de Energia	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 646 do empenho 448, CHEQUE 855313, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2497	73/2016	106,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 646 do empenho 448, CHEQUE 855313, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2497	73/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 646 do empenho 448, CHEQUE 855313, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra de Prevenção de Câncer Bucal no dia 19 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2497	73/2016		106,00
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2498	173/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2498	173/2016		106,00
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2499	173/2016		106,00
18/11/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2499	173/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2499	173/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2499	173/2016		106,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 647 do empenho 449, CHEQUE 855314, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2500	173/2016		106,00
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 647 do empenho 449, CHEQUE 855314, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2500	173/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 647 do empenho 449, CHEQUE 855314, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2500	173/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK, liquidação 647 do empenho 449, CHEQUE 855314, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para representação em Palestra para Gestantes no dia 26 de outubro de 2016 em Nossa Senhora do Socorro.	2500	173/2016		106,00
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	2501	174/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	2501	174/2016		106,00
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	2502	174/2016		106,00
18/11/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	2502	174/2016	106,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	2502	174/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº do favorecido ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	2502	174/2016		106,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 648 do empenho 450, CHEQUE 855315, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	2503	174/2016		106,00
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 648 do empenho 450, CHEQUE 855315, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	2503	174/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 648 do empenho 450, CHEQUE 855315, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	2503	174/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ANNA TEREZA ANDRADE LIMA CARVALHO, liquidação 648 do empenho 450, CHEQUE 855315, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação no IV Encontro de Saúde Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 25 de outubro de 2016.	2503	174/2016		106,00
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	2504	113/2016	106,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	2504	113/2016		106,00
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	2505	113/2016		106,00
18/11/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	2505	113/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	2505	113/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 451, referente RECIBO nº do favorecido CRISTIANO GAUJAC, Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	2505	113/2016		106,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 649 do empenho 451, CHEQUE 855316, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	2506	113/2016		106,00
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 649 do empenho 451, CHEQUE 855316, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	2506	113/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 649 do empenho 451, CHEQUE 855316, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	2506	113/2016	106,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CRISTIANO GAUJAC, liquidação 649 do empenho 451, CHEQUE 855316, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para Representação em Palestras de Prevenção de Câncer Bucal realizado em Nossa Senhora do Socorro no dia 19 de outubro de 2016.	2506	113/2016		106,00
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	2507	26/2016	317,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	2507	26/2016		317,99
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	2508	26/2016		317,99
18/11/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	2508	26/2016	317,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	2508	26/2016	317,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	2508	26/2016		317,99
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 650 do empenho 452, CHEQUE 855437, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	2509	26/2016		317,99
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 650 do empenho 452, CHEQUE 855437, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	2509	26/2016	317,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 650 do empenho 452, CHEQUE 855437, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	2509	26/2016	317,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 650 do empenho 452, CHEQUE 855437, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para Representação em Palestras para Gestantes realizada em Nossa Senhora do Socorro no dia 26 de outubro e fiscalização no município de São Domingos realizada no dia 16 de novembro de 2016.	2509	26/2016		317,99
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2510	26/2016	211,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2510	26/2016		211,99
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2511	26/2016		211,99
18/11/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2511	26/2016	211,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2511	26/2016	211,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2511	26/2016		211,99
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 651 do empenho 453, CHEQUE 855438, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2512	26/2016		211,99
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 651 do empenho 453, CHEQUE 855438, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2512	26/2016	211,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 651 do empenho 453, CHEQUE 855438, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2512	26/2016	211,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 651 do empenho 453, CHEQUE 855438, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2512	26/2016		211,99
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2513	27/2016	317,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2513	27/2016		317,99
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2514	27/2016		317,99
18/11/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2514	27/2016	317,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2514	27/2016	317,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 454, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2514	27/2016		317,99
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 652 do empenho 454, CHEQUE 855439, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2515	27/2016		317,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 652 do empenho 454, CHEQUE 855439, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2515	27/2016	317,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 652 do empenho 454, CHEQUE 855439, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2515	27/2016	317,99	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 652 do empenho 454, CHEQUE 855439, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo fiscalização em Aracaju no dia 27 de outubro e fiscalização no município de Cristinápolis realizada no dia 07 de novembro de 2016.	2515	27/2016		317,99
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2516	76/2016	7.840,89	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2516	76/2016		7.840,89
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2016	2528	32/2016		415,54
18/11/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2016	2528	32/2016	415,54	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2016	2528	32/2016	415,54	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158724199 e 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento das contas de telefone referente ao mês de novembro/2016	2528	32/2016		415,54
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 25 no exercício 2016.	2533		5.818,00	
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Transposição orçamentária 25 no exercício 2016.	2533			5.818,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2534	31/2016	3.113,45	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2534	31/2016		3.113,45
18/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 1600013311/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2535	31/2016		3.113,45
18/11/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 1600013311/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2535	31/2016	3.113,45	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 1600013311/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2535	31/2016	3.113,45	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 458, referente FATURA nº 1600013311/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2535	31/2016		3.113,45
18/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 657 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2536	31/2016		3.113,45
18/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 657 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2536	31/2016	3.113,45	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 657 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2536	31/2016	3.113,45	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 657 do empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2536	31/2016		3.113,45
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	2540	34/2016	1.968,50	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	2540	34/2016		1.968,50
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 0019540 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	2541	34/2016		1.968,50
18/11/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 0019540 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	2541	34/2016	1.968,50	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 0019540 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	2541	34/2016	1.968,50	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 459, referente FATURA nº 0019540 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	2541	34/2016		1.968,50
18/11/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	2784	06/2016		94,36
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	2784	06/2016	94,36	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	2784	06/2016	94,36	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço	2784	06/2016		94,36
18/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	3009	62/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	3009	62/2016		106,00
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	3010	62/2016		106,00
18/11/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	3010	62/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	3010	62/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 533, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	3010	62/2016		106,00
18/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 768 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	3011	62/2016		106,00
18/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 768 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	3011	62/2016	106,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
18/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 768 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	3011	62/2016	106,00	
18/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 768 do empenho 533, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para fiscalização em São Domingos no dia 16 de novembro de 2016.	3011	62/2016		106,00
	Total do dia				131.351,47	131.351,47
21/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 455, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2517	79/2016		7.840,89
21/11/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 455, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2517	79/2016	7.840,89	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 455, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2517	79/2016	7.840,89	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 455, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2517	79/2016		7.840,89
21/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 653 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2518	76/2016		7.840,89
21/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 653 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2518	76/2016	7.840,89	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 653 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2518	76/2016	7.840,89	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 653 do empenho 455, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2016 ref. a Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2518	76/2016		7.840,89
21/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2519	76/2016		5.530,79
21/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento referente a 2º parcela do 13º salário do exercício de 2016.	2519	76/2016	7.840,89	
21/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento do 13º salário do exercício de 2016.	2519	76/2016		1.546,26
21/11/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre pagamento do 13º salário do exercício de 2016.	2519	76/2016		763,84
21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2520	176/2016	85,95	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2520	176/2016		85,95
21/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 456, referente RECIBO nº do favorecido ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2521	176/2016		85,95
21/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 456, referente RECIBO nº do favorecido ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2521	176/2016	85,95	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 456, referente RECIBO nº do favorecido ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2521	176/2016	85,95	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 456, referente RECIBO nº do favorecido ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2521	176/2016		85,95
21/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, liquidação 654 do empenho 456, CHEQUE 855440, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2522	176/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, liquidação 654 do empenho 456, CHEQUE 855440, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2522	176/2016	85,95	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, liquidação 654 do empenho 456, CHEQUE 855440, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2522	176/2016	85,95	
21/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA LOURENE SOBRAL SANTOS, liquidação 654 do empenho 456, CHEQUE 855440, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2522	176/2016		85,95
21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2523	177/2016	85,95	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2523	177/2016		85,95
21/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2524	177/2016		85,95
21/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2524	177/2016	85,95	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2524	177/2016	85,95	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 457, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2524	177/2016		85,95
21/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 655 do empenho 457, CHEQUE 855441, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2525	177/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 655 do empenho 457, CHEQUE 855441, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2525	177/2016	85,95	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 655 do empenho 457, CHEQUE 855441, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2525	177/2016	85,95	
21/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LEONARDO DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 655 do empenho 457, CHEQUE 855441, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2525	177/2016		85,95
21/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	2529	32/2016		312,07
21/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	2529	32/2016	312,07	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	2529	32/2016	312,07	
21/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	2529	32/2016		312,07
21/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	2530	32/2016		103,47
21/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	2530	32/2016	103,47	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	2530	32/2016	103,47	
21/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 656 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 e 158859704 ref. a Pagamento da contas de telefone referente ao mês de novembro de 2016.	2530	32/2016		103,47
21/11/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2531	10/2016		7,05
21/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2531	10/2016	7,05	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2531	10/2016	7,05	
21/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2531	10/2016		7,05
21/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	2532	10/2016		260,53

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	2532	10/2016	260,53	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	2532	10/2016	260,53	
21/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	2532	10/2016		260,53
21/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 790 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2537	31/2016		631,23
21/11/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 790 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2537	31/2016	631,23	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 790 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2537	31/2016		631,23
21/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 790 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 458, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600013311/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de novembro/2016	2537	31/2016	631,23	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 458, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600013311/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016	2538	31/2016	631,23	
21/11/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 458, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600013311/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016	2538	31/2016		631,23
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 458, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600013311/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016	2538	31/2016		631,23
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 657, do Empenho 458, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600013311/01, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016	2538	31/2016	631,23	
21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folah de pagamento do mês de novembro/2016	2539	31/2016		631,23
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de retenção sobre folah de pagamento do mês de novembro/2016	2539	31/2016	631,23	
21/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	2542	34/2016		1.782,48
21/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	2542	34/2016	1.782,48	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	2542	34/2016	1.782,48	
21/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Pagamento do serviço de postagem referente ao mês de novembro/2016	2542	34/2016		1.782,48
21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Transposição orçamentária 26 no exercício 2016.	2543		780,00	
21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 26 no exercício 2016.	2543			780,00
21/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	2544	21/2016	1.380,00	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	2544	21/2016		1.380,00
21/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	2545	21/2016		1.380,00
21/11/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	2545	21/2016	1.380,00	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	2545	21/2016	1.380,00	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido J&G CONSTRUÇÕES LTDA, Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	2545	21/2016		1.380,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
21/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0944935197 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2016	2563	32/2016		46,55
21/11/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0944935197 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2016	2563	32/2016	46,55	
21/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0944935197 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2016	2563	32/2016	46,55	
21/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 0944935197 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro/2016	2563	32/2016		46,55
	Total do dia				53.164,40	53.164,40
22/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016 e Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	2546	35/2016	334,07	
22/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016 e Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	2546	35/2016		334,07
22/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450504 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016.	2547	35/2016		242,96
22/11/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450504 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016.	2547	35/2016	242,96	
22/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450504 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016.	2547	35/2016	242,96	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450504 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016.	2547	35/2016		242,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 660 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450504 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016	2548	35/2016		242,96
22/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 660 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450504 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016	2548	35/2016	242,96	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 660 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450504 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016	2548	35/2016	242,96	
22/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 660 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450504 ref. a Pagamento referente a publicação do Aviso de pregão Presencial de Passagens Aéreas 07/2016	2548	35/2016		242,96
22/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450502 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	2549	35/2016		91,11
22/11/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450502 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	2549	35/2016	91,11	
22/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450502 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	2549	35/2016	91,11	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 9450502 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	2549	35/2016		91,11
22/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 661 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450502 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	2550	35/2016		91,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
22/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 661 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450502 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	2550	35/2016	91,11	
22/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 661 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450502 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	2550	35/2016	91,11	
22/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 661 do empenho 461, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9450502 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato de termo aditivo do Pregão Presencial 02/2016.	2550	35/2016		91,11
	Total do dia				1.670,35	1.670,35
23/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2551	178/2016	85,95	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2551	178/2016		85,95
23/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 462, referente RECIBO nº do favorecido EVANILDO SILVEIRA TELES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2552	178/2016		85,95
23/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 462, referente RECIBO nº do favorecido EVANILDO SILVEIRA TELES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2552	178/2016	85,95	
23/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 462, referente RECIBO nº do favorecido EVANILDO SILVEIRA TELES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2552	178/2016	85,95	
23/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 462, referente RECIBO nº do favorecido EVANILDO SILVEIRA TELES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2552	178/2016		85,95
23/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EVANILDO SILVEIRA TELES, liquidação 662 do empenho 462, CHEQUE 855442, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2553	178/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
23/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EVANILDO SILVEIRA TELES, liquidação 662 do empenho 462, CHEQUE 855442, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2553	178/2016	85,95	
23/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EVANILDO SILVEIRA TELES, liquidação 662 do empenho 462, CHEQUE 855442, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2553	178/2016	85,95	
23/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a EVANILDO SILVEIRA TELES, liquidação 662 do empenho 462, CHEQUE 855442, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2553	178/2016		85,95
23/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 663 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37351 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2555	09/2016		3.411,80
23/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 663 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37351 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2555	09/2016	3.411,80	
23/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 663 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37351 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2555	09/2016	3.411,80	
23/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 663 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37351 ref. a Pagamento referente a compra de passagens aéreas trecho Aracaju/PortoAlegre/Aracaju para Tesoureiro do CROSE e Aracaju/Recife/Aracaju para presidente e membro do CROSE.	2555	09/2016		3.411,80
Total do dia					7.253,35	7.253,35

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2559	179/2016	85,95	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2559	179/2016		85,95
24/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IEDO FLAVIO DE ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2560	179/2016		85,95
24/11/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IEDO FLAVIO DE ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2560	179/2016	85,95	
24/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IEDO FLAVIO DE ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2560	179/2016	85,95	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 464, referente RECIBO nº do favorecido IEDO FLAVIO DE ANDRADE, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2560	179/2016		85,95
24/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEDO FLAVIO DE ANDRADE, liquidação 665 do empenho 464, CHEQUE 855443, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2561	179/2016		85,95
24/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEDO FLAVIO DE ANDRADE, liquidação 665 do empenho 464, CHEQUE 855443, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2561	179/2016	85,95	
24/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IEDO FLAVIO DE ANDRADE, liquidação 665 do empenho 464, CHEQUE 855443, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2561	179/2016	85,95	
24/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a IEDO FLAVIO DE ANDRADE, liquidação 665 do empenho 464, CHEQUE 855443, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2561	179/2016		85,95
24/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente a mês de outubro/2016 Cheque 900248	2562	41/2016		1.137,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
24/11/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente a mês de outubro/2016	2562	41/2016	1.137,14	
24/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pagamento a Imprensa Nacional realizado em duplicidade a ser regularizado.	2632	35/2016		242,96
24/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento a Imprensa Nacional realizado em duplicidade a ser regularizado.	2632	35/2016	242,96	
	Total do dia				1.809,85	1.809,85
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 666 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0944935197 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	2564	32/2016		46,55
25/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 666 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0944935197 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	2564	32/2016	46,55	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 666 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0944935197 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	2564	32/2016	46,55	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 666 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0944935197 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao exercício de 2016.	2564	32/2016		46,55
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 667 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37456 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2566	09/2016		299,44
25/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 667 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37456 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2566	09/2016	299,44	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 667 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37456 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2566	09/2016	299,44	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 667 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37456 ref. a pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para membro do CROSE.	2566	09/2016		299,44
25/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37890 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2567	09/2016		1.023,56
25/11/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37890 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2567	09/2016	1.023,56	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37890 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2567	09/2016	1.023,56	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 37890 do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, pagamento referente a compra de passagem aérea trecho Aracaju/Brasilia/Aracaju para tesoureiro do CROSE.	2567	09/2016		1.023,56
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 598 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001566/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de outubro/2016	2568	118/2016		35,00
25/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 598 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001566/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de outubro/2016	2568	118/2016	35,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 598 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001566/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de outubro/2016	2568	118/2016	35,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 598 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001566/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de outubro/2016	2568	118/2016		35,00
25/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2569	180/2016	250,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2569	180/2016		250,00
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2570	180/2016	250,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2570	180/2016		250,00
25/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2571	180/2016		250,00
25/11/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2571	180/2016	250,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2571	180/2016	250,00	
25/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2571	180/2016		250,00
25/11/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2572	180/2016	250,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
25/11/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2572	180/2016		250,00
25/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2016	2573	36/2016		1.329,96
25/11/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2016	2573	36/2016	1.329,96	
25/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2016	2573	36/2016	1.329,96	
25/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de energia referente ao mês de novembro/2016	2573	36/2016		1.329,96
	Total do dia				6.719,02	6.719,02
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 670 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de novembro de 2016.	2574	36/2016		1.329,96
29/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 670 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de novembro de 2016.	2574	36/2016	1.329,96	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 670 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de novembro de 2016.	2574	36/2016	1.329,96	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 670 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao mês de novembro de 2016.	2574	36/2016		1.329,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2016.	2575	40/2016		1.826,76
29/11/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2016.	2575	40/2016	1.826,76	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2016.	2575	40/2016	1.826,76	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000020/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro/2016.	2575	40/2016		1.826,76
29/11/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2576	21/2016		69,00
29/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2576	21/2016	69,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2576	21/2016	69,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2576	21/2016		69,00
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, CHEQUE 855444, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	2577	21/2016		1.311,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, CHEQUE 855444, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	2577	21/2016	1.311,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, CHEQUE 855444, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	2577	21/2016	1.311,00	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a J&G CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 659 do empenho 460, CHEQUE 855444, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a manutenção dos ar condicionados do CROSE referente aos meses de julho, setembro e novembro de 2016.	2577	21/2016		1.311,00
29/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2759	195/2016	5.804,86	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2759	195/2016		5.804,86
29/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2760	195/2016		5.804,86
29/11/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2760	195/2016	5.804,86	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2760	195/2016	5.804,86	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2760	195/2016		5.804,86

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 719 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2761	195/2016		5.804,86
29/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 719 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2761	195/2016	5.804,86	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 719 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2761	195/2016	5.804,86	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 719 do empenho 494, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2761	195/2016		5.804,86
29/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2762	195/2016	1.934,95	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2762	195/2016		1.934,95
29/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2763	195/2016		1.934,95
29/11/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2763	195/2016	1.934,95	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2763	195/2016	1.934,95	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 495, referente RECIBO nº do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2763	195/2016		1.934,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 720 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2764	195/2016		1.934,95
29/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 720 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2764	195/2016	1.934,95	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 720 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2764	195/2016	1.934,95	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, liquidação 720 do empenho 495, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2764	195/2016		1.934,95
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2765	195/2016		5.652,37
29/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de ferias referente ao período aquisitivo de 23/08/2015 a 22/08/2016.	2765	195/2016	7.739,81	
29/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de férias	2765	195/2016		570,88
29/11/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	retenção de plano de saúde sobre pagamento de férias	2765	195/2016		414,46
29/11/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre pagamento de férias	2765	195/2016		1.102,10
29/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2766	196/2016		2.126,24
29/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de ferias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2766	196/2016	2.425,12	
29/11/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de férias	2766	196/2016		218,26
29/11/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre pagamento de férias	2766	196/2016		57,90
29/11/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre pagamento de férias	2766	196/2016		22,72
29/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2767	196/2016	1.863,55	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2767	196/2016		1.863,55

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 496, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2768	196/2016		1.863,55
29/11/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 496, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2768	196/2016	1.863,55	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 496, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2768	196/2016	1.863,55	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 496, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2768	196/2016		1.863,55
29/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 721 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2769	196/2016		1.863,55
29/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 721 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2769	196/2016	1.863,55	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 721 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2769	196/2016	1.863,55	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 721 do empenho 496, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento do salário de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2769	196/2016		1.863,55
29/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2770	196/2016	561,57	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2770	196/2016		561,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2771	196/2016		561,57
29/11/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2771	196/2016	561,57	
29/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2771	196/2016	561,57	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº do favorecido MANOEL ALVES DO SANTOS, Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2771	196/2016		561,57
29/11/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 722 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2772	196/2016		561,57
29/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 722 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2772	196/2016	561,57	
29/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 722 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2772	196/2016	561,57	
29/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a MANOEL ALVES DO SANTOS, liquidação 722 do empenho 497, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 02/08/2015 a 01/08/2016	2772	196/2016		561,57
	Total do dia				70.063,02	70.063,02
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001729/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento da taxa administrativa da bolsa de estágio referente ao mês de novembro/2016	2578	118/2016		35,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001729/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento da taxa administrativa da bolsa de estágio referente ao mês de novembro/2016	2578	118/2016	35,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001729/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento da taxa administrativa da bolsa de estágio referente ao mês de novembro/2016	2578	118/2016	35,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001729/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento da taxa administrativa da bolsa de estágio referente ao mês de novembro/2016	2578	118/2016		35,00
30/11/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2579	40/2016		36,54
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2579	40/2016	36,54	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2579	40/2016	36,54	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2579	40/2016		36,54
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, CHEQUE 855445, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro de 2016	2580	40/2016		1.790,22
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, CHEQUE 855445, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro de 2016	2580	40/2016	1.790,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, CHEQUE 855445, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro de 2016	2580	40/2016	1.790,22	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 671 do empenho 44, CHEQUE 855445, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de novembro de 2016	2580	40/2016		1.790,22
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro de 2016	2581	23/2016		666,52
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro de 2016	2581	23/2016	666,52	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro de 2016	2581	23/2016	666,52	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de novembro de 2016	2581	23/2016		666,52
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2016	2582	42/2016	165,38	
30/11/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2016	2582	42/2016		165,38
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2016	2582	42/2016	165,38	
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de novembro/2016	2582	42/2016		165,38

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2583	43/2016	77,78	
30/11/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2583	43/2016		77,78
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2583	43/2016	77,78	
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2583	43/2016		77,78
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2584	44/2016	2.717,79	
30/11/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2584	44/2016		2.717,79
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2584	44/2016	2.717,79	
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2584	44/2016		2.717,79
30/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2585	47/2016	117,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2585	47/2016		117,00
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 466, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2586	47/2016		117,00
30/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 466, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2586	47/2016	117,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 466, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2586	47/2016	117,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 466, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2586	47/2016		117,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 673 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2587	47/2016		117,00
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 673 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2587	47/2016	117,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 673 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2587	47/2016	117,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 673 do empenho 466, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de novembro/2016	2587	47/2016		117,00
30/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2588	48/2016	51,75	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2588	48/2016		51,75
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 467, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2589	48/2016		51,75
30/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 467, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2589	48/2016	51,75	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 467, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2589	48/2016	51,75	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 467, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2589	48/2016		51,75

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2590	48/2016		51,75
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2590	48/2016	51,75	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2590	48/2016	51,75	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 467, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de novembro/2016	2590	48/2016		51,75
30/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2591	134/2016	91,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2591	134/2016		91,20
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 468, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2592	134/2016		91,20
30/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 468, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2592	134/2016	91,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 468, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2592	134/2016	91,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 468, referente EXTRATO nº 11/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2592	134/2016		91,20

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 675 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2593	134/2016		91,20
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 675 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2593	134/2016	91,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 675 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2593	134/2016	91,20	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 675 do empenho 468, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2593	134/2016		91,20
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/11	2594	50/2016	145,45	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 30/11	2594	50/2016	1.962,12	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/11	2594	50/2016	423,99	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 17/11	2594	50/2016	1.697,87	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/11	2594	50/2016	1.585,25	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/11	2594	50/2016	1.021,90	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 18/11	2594	50/2016	729,77	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	a/c EM 03/11	2594	50/2016	1.448,24	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 14/11	2594	50/2016	214,25	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 23/11	2594	50/2016		15.000,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 24/11	2594	50/2016	383,89	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 09/11	2594	50/2016	4.920,53	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 25/11	2594	50/2016	46,55	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 29/11	2594	50/2016	2.812,86	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 11/11	2594	50/2016	281,11	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/11	2594	50/2016	85,95	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/11	2594	50/2016	509,94	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C EM 01/11	2594	50/2016	648,51	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 28/11 -x		2594	50/2016		85,95
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 30/11 -x		2594	50/2016		1.962,12
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 07/11 -x		2594	50/2016		1.585,25
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 09/11 -x		2594	50/2016		4.920,53
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D EM 01/11 -x		2594	50/2016		648,51
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 08/11 -x		2594	50/2016		1.021,90
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 14/11 -x		2594	50/2016		214,25
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 22/11 -x		2594	50/2016		423,99
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 18/11 -x		2594	50/2016		729,77
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 21/11 -x		2594	50/2016		509,94
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 24/11 -x		2594	50/2016		383,89
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 17/11 -x		2594	50/2016		1.697,87
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 25/11 -x		2594	50/2016		46,55
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 29/11 -x		2594	50/2016		2.812,86
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 11/11 -x		2594	50/2016		281,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036a/D EM 03/11 -x		2594	50/2016		1.448,24
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 23/11 -x		2594	50/2016	15.000,00	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 16/11 -x		2594	50/2016		145,45
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 3/11	2595	51/2016	117,00	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/11	2595	51/2016		537,37
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/11	2595	51/2016		12,57
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/11	2595	51/2016		212,35
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/11	2595	51/2016		162,51
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 10/11	2595	51/2016		226,62
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 17/11	2595	51/2016		903,17
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/11	2595	51/2016		25,14
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 28/11	2595	51/2016		12,57
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 09/11	2595	51/2016		524,06
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 01/11	2595	51/2016		616,99
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 07/11	2595	51/2016		24,70
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 29/11	2595	51/2016		87,11
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 25/11	2595	51/2016		49,84
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/11	2595	51/2016		149,87
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 04/11	2595	51/2016		175,08
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 24/11	2595	51/2016		12,57
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 22/11	2595	51/2016		211,91
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 18/11	2595	51/2016		37,71

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 04/11-7		2595	51/2016	175,08	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 28/11-7		2595	51/2016	12,57	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/11-7		2595	51/2016	12,57	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/11-7		2595	51/2016	149,87	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 07/11-7		2595	51/2016	24,70	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 10/11-7		2595	51/2016	226,62	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 29/11-7		2595	51/2016	87,11	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 18/11-7		2595	51/2016	37,71	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 09/11-7		2595	51/2016	524,06	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/11-7		2595	51/2016	212,35	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 01/11-7		2595	51/2016	616,99	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 25/11-7		2595	51/2016	49,84	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/11-7		2595	51/2016	25,14	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 17/11-7		2595	51/2016	903,17	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/D em 3/11-7		2595	51/2016		117,00
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/11-7		2595	51/2016	162,51	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 24/11-7		2595	51/2016	12,57	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 22/11-7		2595	51/2016	211,91	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/11-7		2595	51/2016	537,37	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/11	2596	136/2016	15.000,00	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 23/11	2596	136/2016		15.000,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 04/11	2597	137/2016	25.000,00	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 23/11	2597	137/2016	20.000,00	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 04/11	2597	137/2016		25.000,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 23/11	2597	137/2016		20.000,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 01/11	2598	138/2016		6.238,27
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 30/11	2598	138/2016		3.163,06
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 04/11	2598	138/2016	25.113,58	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/11	2598	138/2016	7.340,98	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 29/11	2598	138/2016		1.272,11
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 16/11	2598	138/2016		3.199,48
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 10/11	2598	138/2016		818,79
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/11	2598	138/2016	38.133,53	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/11	2598	138/2016	4.846,11	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 25/11	2598	138/2016	268,89	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 25/11	2598	138/2016		268,89
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 29/11	2598	138/2016	1.272,11	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 01/11	2598	138/2016	6.238,27	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 07/11	2598	138/2016		7.340,98
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 10/11	2598	138/2016	818,79	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 23/11	2598	138/2016		38.133,53

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 21/11	2598	138/2016		4.846,11
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 30/11	2598	138/2016	3.163,06	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 16/11	2598	138/2016	3.199,48	
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 04/11	2598	138/2016		25.113,58
30/11/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2599	135/2016	12,14	
30/11/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2599	135/2016		12,14
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2599	135/2016	12,14	
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de novembro/2016	2599	135/2016		12,14
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2600	57/2016	12.599,69	
30/11/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2600	57/2016		12.599,69
30/11/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2600	57/2016	12.599,69	
30/11/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2600	57/2016		12.599,69
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2601	57/2016	2.255,23	
30/11/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2601	57/2016		2.255,23
30/11/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2601	57/2016	2.255,23	
30/11/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2601	57/2016		2.255,23
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2602	57/2016	1.053,13	
30/11/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2602	57/2016		1.053,13
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2602	57/2016	1.053,13	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2602	57/2016		1.053,13
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2603	57/2016	156,62	
30/11/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2603	57/2016		156,62
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2603	57/2016	156,62	
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2603	57/2016		156,62
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2604	57/2016	6.495,30	
30/11/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2604	57/2016		6.495,30
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2604	57/2016	6.495,30	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2604	57/2016		6.495,30
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2605	57/2016	129,56	
30/11/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2605	57/2016		129,56
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2605	57/2016	129,56	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2605	57/2016		129,56
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2606	57/2016	1.729,50	
30/11/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2606	57/2016		1.729,50
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2606	57/2016	1.729,50	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2606	57/2016		1.729,50
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2607	57/2016	0,01	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2607	57/2016		0,01
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2607	57/2016	0,01	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a novembro de 2016.	2607	57/2016		0,01
30/11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2608	57/2016	8.139,24	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2608	57/2016		8.139,24
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2609	57/2016		8.139,24
30/11/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2609	57/2016	8.139,24	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2609	57/2016	8.139,24	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2609	57/2016		8.139,24
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 676 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2610	57/2016		8.139,24

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 676 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2610	57/2016	8.139,24	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 676 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2610	57/2016	8.139,24	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 676 do empenho 469, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2610	57/2016		8.139,24
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 03/11	2611	57/2016	13,02	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/11	2611	57/2016	367,69	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 18/11	2611	57/2016	112,35	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 30/11	2611	57/2016	4.269,43	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/11	2611	57/2016	6.238,27	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 17/11	2611	57/2016	242,39	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/11	2611	57/2016	503,05	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 09/11	2611	57/2016	112,35	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/11	2611	57/2016	1.272,11	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/11	2611	57/2016	2.000,00	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 10/11	2611	57/2016	598,77	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/11	2611	57/2016	774,57	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/11	2611	57/2016	489,71	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 08/11	2611	57/2016	107,67	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/11	2611	57/2016	221,63	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 24/11	2611	57/2016	217,23	
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/11	2611	57/2016		774,57
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 18/11	2611	57/2016		112,35
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 23/11	2611	57/2016		367,69
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 30/11	2611	57/2016		4.269,43
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 10/11	2611	57/2016		598,77
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 22/11	2611	57/2016		221,63
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/11	2611	57/2016		1.272,11
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 08/11	2611	57/2016		107,67
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 03/11	2611	57/2016		13,02
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/11	2611	57/2016		2.000,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 17/11	2611	57/2016		242,39
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	AD em 14/11	2611	57/2016		489,71
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 09/11	2611	57/2016		112,35
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 24/11	2611	57/2016		217,23
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 01/11	2611	57/2016		6.238,27
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/11	2611	57/2016		503,05
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2612	58/2016	1.023,75	
30/11/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2612	58/2016		1.023,75
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2612	58/2016	1.023,75	
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2612	58/2016		1.023,75

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2613	58/2016	263,32	
30/11/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2613	58/2016		263,32
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2613	58/2016	263,32	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2613	58/2016		263,32
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2614	58/2016	5,25	
30/11/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2614	58/2016		5,25
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2614	58/2016	5,25	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2614	58/2016		5,25
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2615	58/2016	159,69	
30/11/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2615	58/2016		159,69
30/11/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2615	58/2016	159,69	
30/11/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO 145/2016 referente a novembro de 2016	2615	58/2016		159,69
30/11/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2616	58/2016	483,82	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2616	58/2016		483,82
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2617	58/2016		483,82

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2617	58/2016	483,82	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2617	58/2016	483,82	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2617	58/2016		483,82
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 677 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2618	58/2016		483,82
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 677 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2618	58/2016	483,82	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 677 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2618	58/2016	483,82	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 677 do empenho 470, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2618	58/2016		483,82
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2619	59/2016	1.896,21	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2619	59/2016		1.896,21
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2619	59/2016	1.896,21	
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2619	59/2016		1.896,21
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2620	59/2016	917,94	
30/11/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2620	59/2016		917,94
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2620	59/2016	917,94	
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2620	59/2016		917,94
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2621	59/2016	400,00	
30/11/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2621	59/2016		400,00
30/11/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2621	59/2016	400,00	
30/11/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Recebimento do processo arrecadação CFO 168/2016 referente a novembro de 2016.	2621	59/2016		400,00
30/11/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2622	59/2016	75,40	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2622	59/2016		75,40
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2623	59/2016		75,40

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2623	59/2016	75,40	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2623	59/2016	75,40	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2623	59/2016		75,40
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 678 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2624	59/2016		75,40
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 678 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2624	59/2016	75,40	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 678 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2624	59/2016	75,40	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 678 do empenho 471, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de novembro/2016.	2624	59/2016		75,40
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/11	2625	59/2016	188,91	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/11	2625	58/2016	12,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/11	2625	59/2016	444,56	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/11	2625	59/2016	878,03	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/11	2625	59/2016	149,94	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 24/11	2625	58/2016	12,57	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/11	2625	58/2016	25,14	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/11	2625	59/2016	461,95	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/11	2625	59/2016	12,13	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 17/11	2625	58/2016	25,14	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 23/11	2625	58/2016	12,57	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/11	2625	58/2016	37,71	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/11	2625	59/2016	468,50	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/11	2625	59/2016	12,13	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/11	2625	58/2016	172,43	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/11	2625	59/2016	162,07	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c EM 29/11	2625	59/2016	24,26	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/11	2625	58/2016	12,57	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/11	2625	58/2016	50,28	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 22/11	2625	59/2016	174,20	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 28/11	2625	58/2016	12,57	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 25/11	2625	58/2016	37,71	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/11	2625	58/2016	75,42	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/11	2625	58/2016	137,74	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 29/11	2625	58/2016	62,85	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 10/11	2625	58/2016	37,71	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 18/11	2625	58/2016	37,71	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 09/11	2625	58/2016	55,56	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/11	2625	59/2016	149,94	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/11	2625	59/2016	12,13	
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 04/11	2625	58/2016	25,14	
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 25/11	2625	59/2016		12,13
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 09/11	2625	59/2016		468,50
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/11	2625	59/2016		12,13
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/11	2625	59/2016		149,94
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/11	2625	59/2016		12,13
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 01/11	2625	59/2016		444,56
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D EM 29/11	2625	59/2016		24,26
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 04/11	2625	59/2016		149,94
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 22/11	2625	59/2016		174,20
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/11	2625	59/2016		461,95
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 17/11	2625	59/2016		878,03
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 30/11	2625	59/2016		162,07
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 10/11	2625	59/2016		188,91
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 04/11	2625	58/2016		25,14
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 21/11	2625	58/2016		75,42
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 17/11	2625	58/2016		25,14
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/11	2625	58/2016		37,71
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 24/11	2625	58/2016		12,57
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 29/11	2625	58/2016		62,85

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/11	2625	58/2016		172,43
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/11	2625	58/2016		50,28
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 07/11	2625	58/2016		12,57
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 10/11	2625	58/2016		37,71
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 09/11	2625	58/2016		55,56
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 23/11	2625	58/2016		12,57
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/11	2625	58/2016		12,57
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 25/11	2625	58/2016		37,71
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 28/11	2625	58/2016		12,57
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/11	2625	58/2016		25,14
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 18/11	2625	58/2016		37,71
30/11/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/11	2625	58/2016		137,74
30/11/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2628	18/2016		4,38
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2628	18/2016	4,38	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2628	18/2016	4,38	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2628	18/2016		4,38

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede referente ao mês de novembro/2016	2629	18/2016		90,62
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede referente ao mês de novembro/2016	2629	18/2016	90,62	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede referente ao mês de novembro/2016	2629	18/2016	90,62	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 608 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006787/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede referente ao mês de novembro/2016	2629	18/2016		90,62
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0383760787-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro/2016	2630	38/2016		349,23
30/11/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0383760787-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro/2016	2630	38/2016	349,23	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0383760787-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro/2016	2630	38/2016	349,23	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 0383760787-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro/2016	2630	38/2016		349,23

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 680 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0383760787-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro de 2016.	2631	38/2016		349,23
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 680 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0383760787-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro de 2016.	2631	38/2016	349,23	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 680 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0383760787-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro de 2016.	2631	38/2016	349,23	
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 680 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0383760787-0 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de novembro de 2016.	2631	38/2016		349,23
30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.	2634	186/2016	435,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.	2634	186/2016		435,00
30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de falta de saldo para meses subsequentes por empenho estimativo.	2635	64/2016		182,18
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de falta de saldo para meses subsequentes por empenho estimativo.	2635	64/2016	182,18	
30/11/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016	2636	64/2016	750,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016	2636	64/2016		750,00
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	2637	64/2016		364,66
30/11/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	2637	64/2016	364,66	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	2637	64/2016	364,66	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 11/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	2637	64/2016		364,66
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21994965 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	2639	182/2016		395,65
30/11/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21994965 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	2639	182/2016	395,65	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21994965 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	2639	182/2016	395,65	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 21994965 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	2639	182/2016		395,65
30/11/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	2642	17/2016		17,50
30/11/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	2642	17/2016	17,50	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	2642	17/2016	17,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Retenção de ISS sobre pagamento de serviço.	2642	17/2016		17,50
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro/2016	2673	60/2016		1.261,37
30/11/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro/2016	2673	60/2016	1.261,37	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro/2016	2673	60/2016	1.261,37	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 46, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro/2016	2673	60/2016		1.261,37
30/11/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2675	175/2016	5.020,67	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2675	175/2016		5.020,67
30/11/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2676	175/2016		5.020,67
30/11/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2676	175/2016	5.020,67	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2676	175/2016	5.020,67	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2676	175/2016		5.020,67
30/11/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 472, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27724 do favorecido N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, pagamento referente a compra de peça para conserto de ar condicionado do CROSE	2707	186/2016		435,00
30/11/2016	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 472, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27724 do favorecido N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, pagamento referente a compra de peça para conserto de ar condicionado do CROSE	2707	186/2016	435,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 472, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27724 do favorecido N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, pagamento referente a compra de peça para conserto de ar condicionado do CROSE	2707	186/2016	435,00	
30/11/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 472, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 27724 do favorecido N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, pagamento referente a compra de peça para conserto de ar condicionado do CROSE	2707	186/2016		435,00
30/11/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de novembro/2016	2977	67/2016	7,94	
30/11/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de novembro/2016	2977	67/2016		7,94
30/11/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de novembro/2016	2977	67/2016	7,94	
30/11/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês de novembro/2016	2977	67/2016		7,94
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2016.	3239			0,55
30/11/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2016.	3239		0,55	
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2016.	3240			195,37

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/11/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2016.	3240		195,37	
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2016.	3241			5,80
30/11/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 30/11/2016.	3241		5,80	
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2016.	3242			910,12
30/11/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2016.	3242		910,12	
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2016.	3243			83,17
30/11/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 30/11/2016.	3243		83,17	
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2016.	3244			1,49
30/11/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2016.	3244		1,49	
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2016.	3245			6,76
30/11/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 30/11/2016.	3245		6,76	
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2016.	3246			56,38
30/11/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2016.	3246		56,38	
30/11/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 30/11/2016.	3247			1.216,67
30/11/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 30/11/2016.	3247		1.216,67	
	Total do dia				349.356,35	349.356,35
	Total do mês de Novembro				737.618,53	737.618,53
01/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 681 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	2638	64/2016		364,66

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
01/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 681 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	2638	64/2016	364,66	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 681 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	2638	64/2016	364,66	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 681 do empenho 473, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2016 ref. Pagamento da conta de telefone referente ao mês de novembro de 2016	2638	64/2016		364,66
01/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 682 do empenho 406, CHEQUE 900250, FATURA 21994965 ref. a Pagamento referente compra de combustível	2640	182/2016		395,65
01/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 682 do empenho 406, CHEQUE 900250, FATURA 21994965 ref. a Pagamento referente compra de combustível	2640	182/2016	395,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 682 do empenho 406, CHEQUE 900250, FATURA 21994965 ref. a Pagamento referente compra de combustível	2640	182/2016	395,65	
01/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 682 do empenho 406, CHEQUE 900250, FATURA 21994965 ref. a Pagamento referente compra de combustível	2640	182/2016		395,65
01/12/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/11/2016 a 24/12/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 12578 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	2835			42,62
01/12/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, referente ao período de 25/11/2016 a 24/12/2016, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 12578 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	2835		42,62	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				1.563,24	1.563,24
02/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro de 2016	2641	17/2016		332,50
02/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro de 2016	2641	17/2016	332,50	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro de 2016	2641	17/2016	332,50	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 620 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000428/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de outubro de 2016	2641	17/2016		332,50
02/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	2643	17/2016		332,50
02/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	2643	17/2016	332,50	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	2643	17/2016	332,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 621 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000439/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de novembro de 2016.	2643	17/2016		332,50
02/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente aos meses de outubro e novembro de 2016 Cheque 900251	2644	17/2016		665,00
02/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente aos meses de outubro e novembro de 2016 Cheque 900251	2644	17/2016	665,00	
02/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000477/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mÊs de dezembro de 2016	2645	17/2016		350,00
02/12/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000477/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mÊs de dezembro de 2016	2645	17/2016	350,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000477/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mÊs de dezembro de 2016	2645	17/2016	350,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000477/2016 do favorecido MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mÊs de dezembro de 2016	2645	17/2016		350,00
02/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000706/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2016.	2646	61/2016		2.116,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000706/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2016.	2646	61/2016	2.116,28	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000706/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2016.	2646	61/2016	2.116,28	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000706/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de novembro/2016.	2646	61/2016		2.116,28
02/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 408, CHEQUE 900252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000706/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil ao mês de novembro de 2016.	2647	61/2016		2.116,28
02/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 408, CHEQUE 900252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000706/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil ao mês de novembro de 2016.	2647	61/2016	2.116,28	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 408, CHEQUE 900252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000706/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil ao mês de novembro de 2016.	2647	61/2016	2.116,28	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 408, CHEQUE 900252, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000706/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil ao mês de novembro de 2016.	2647	61/2016		2.116,28
02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2648	187/2016	85,95	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2648	187/2016		85,95
02/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2649	187/2016		85,95
02/12/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2649	187/2016	85,95	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2649	187/2016	85,95	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 474, referente RECIBO nº do favorecido ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2649	187/2016		85,95
02/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, liquidação 685 do empenho 474, CHEQUE 855447, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2650	187/2016		85,95
02/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, liquidação 685 do empenho 474, CHEQUE 855447, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2650	187/2016	85,95	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, liquidação 685 do empenho 474, CHEQUE 855447, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2650	187/2016	85,95	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ESTER MEDEIROS DE ARAUJO, liquidação 685 do empenho 474, CHEQUE 855447, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2650	187/2016		85,95
02/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2651	188/2016	85,95	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2651	188/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2652	188/2016		85,95
02/12/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2652	188/2016	85,95	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2652	188/2016	85,95	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 475, referente RECIBO nº do favorecido SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2652	188/2016		85,95
02/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, liquidação 686 do empenho 475, CHEQUE 855448, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2653	188/2016		85,95
02/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, liquidação 686 do empenho 475, CHEQUE 855448, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2653	188/2016	85,95	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, liquidação 686 do empenho 475, CHEQUE 855448, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2653	188/2016	85,95	
02/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SANDRO ALEX COSTA ARAUJO, liquidação 686 do empenho 475, CHEQUE 855448, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2653	188/2016		85,95
02/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000707/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro de 2016.	2654	61/2016		2.116,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
02/12/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000707/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro de 2016.	2654	61/2016	2.116,28	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000707/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro de 2016.	2654	61/2016	2.116,28	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 408, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000707/2016 do favorecido SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, pagamento do serviço de assessoria contábil referente ao mês de dezembro de 2016.	2654	61/2016		2.116,28
02/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007384/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro	2655	18/2016		95,00
02/12/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007384/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro	2655	18/2016	95,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007384/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro	2655	18/2016	95,00	
02/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007384/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., pagamento do serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro	2655	18/2016		95,00
	Total do dia				16.442,18	16.442,18
03/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	2656	20/2016	75,90	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
03/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	2656	20/2016		75,90
03/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000357/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	2657	20/2016		75,90
03/12/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000357/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	2657	20/2016	75,90	
03/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000357/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	2657	20/2016	75,90	
03/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Liquidação do Empenho 476, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000357/2016 do favorecido TELE TAXI SERIGY LTDA ME, Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	2657	20/2016		75,90
	Total do dia				227,70	227,70
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2658	99/2016	78,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2658	99/2016		78,00
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00043/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2659	99/2016		78,00
05/12/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00043/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2659	99/2016	78,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00043/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2659	99/2016	78,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 477, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 00043/2016 do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2659	99/2016		78,00
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 477, CHEQUE 855451, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00043/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2660	99/2016		78,00
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 477, CHEQUE 855451, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00043/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2660	99/2016	78,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 477, CHEQUE 855451, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00043/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2660	99/2016	78,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 690 do empenho 477, CHEQUE 855451, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 00043/2016 ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante evento do CROSE.	2660	99/2016		78,00
05/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0004459/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016.	2661	10/2016		282,10
05/12/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0004459/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016.	2661	10/2016	282,10	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0004459/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016.	2661	10/2016	282,10	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0004459/2016 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro de 2016.	2661	10/2016		282,10
05/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000284/2016 pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro de 2016	2662	39/2016		1.400,00
05/12/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000284/2016 pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro de 2016	2662	39/2016	1.400,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000284/2016 pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro de 2016	2662	39/2016	1.400,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000284/2016 pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de novembro de 2016	2662	39/2016		1.400,00
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 692 do empenho 330, CHEQUE 855449, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000284/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	2663	39/2016		1.400,00
05/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 692 do empenho 330, CHEQUE 855449, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000284/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	2663	39/2016	1.400,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 692 do empenho 330, CHEQUE 855449, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000284/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	2663	39/2016	1.400,00	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 692 do empenho 330, CHEQUE 855449, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000284/2016 ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	2663	39/2016		1.400,00
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Transposição orçamentária 27 no exercício 2016.	2664			200,00
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Transposição orçamentária 27 no exercício 2016.	2664		200,00	
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, CHEQUE 855450, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	2667	20/2016		72,10
05/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, CHEQUE 855450, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	2667	20/2016	72,10	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, CHEQUE 855450, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	2667	20/2016	72,10	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, CHEQUE 855450, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Pagamento do serviço de táxi referente ao mês de novembro/2016.	2667	20/2016		72,10
05/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2668	20/2016		3,80

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2668	20/2016	3,80	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2668	20/2016	3,80	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Pago a TELE TAXI SERIGY LTDA ME, liquidação 689 do empenho 476, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000357/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2668	20/2016		3,80
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Transposição orçamentária 28 no exercício 2016.	2685		120,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Transposição orçamentária 28 no exercício 2016.	2685			120,00
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Transposição orçamentária 28 no exercício 2016.	2685		500,00	
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Transposição orçamentária 28 no exercício 2016.	2685			500,00
05/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	2686	26/2016	1.115,74	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	2686	26/2016		1.115,74
05/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	2687	26/2016		1.115,74
05/12/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	2687	26/2016	1.115,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	2687	26/2016	1.115,74	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 481, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	2687	26/2016		1.115,74
05/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 698 do empenho 481, CHEQUE 855452, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	2688	26/2016		1.115,74
05/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 698 do empenho 481, CHEQUE 855452, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	2688	26/2016	1.115,74	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 698 do empenho 481, CHEQUE 855452, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	2688	26/2016	1.115,74	
05/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 698 do empenho 481, CHEQUE 855452, RECIBO ref. a Pagamento referente a 01 diária e meia para participar da Assembleia Conjunta do CFO dos Presidentes dos CROs em Brasília no dia 08 de dezembro de 2016	2688	26/2016		1.115,74
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9309 e 9313 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	2689	141/2016		1.714,13
05/12/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9309 e 9313 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	2689	141/2016	1.714,13	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9309 e 9313 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	2689	141/2016	1.714,13	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9309 e 9313 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de expediente	2689	141/2016		1.714,13
05/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009311 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de limpeza	2690	140/2016		259,40
05/12/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009311 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de limpeza	2690	140/2016	259,40	
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009311 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de limpeza	2690	140/2016	259,40	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 009311 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, pagamento referente a compra de materiais de limpeza	2690	140/2016		259,40
05/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23329 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	2958	11/2016		59,50
05/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23329 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	2958	11/2016	59,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
05/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23329 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	2958	11/2016	59,50	
05/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23329 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	2958	11/2016		59,50
	Total do dia				17.170,76	17.170,76
06/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de dezembro/2016.	2671	12/2016		83,70
06/12/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de dezembro/2016.	2671	12/2016	83,70	
06/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de dezembro/2016.	2671	12/2016	83,70	
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 9, referente RECIBO nº do favorecido ARACAJUCARD LTDA, pagamento referente a compra de vales transportes para locomoção de funcionário durante o mês de dezembro/2016.	2671	12/2016		83,70
06/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 695 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário durante o mês de dezembro de 2016	2672	12/2016		83,70
06/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 695 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário durante o mês de dezembro de 2016	2672	12/2016	83,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
06/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 695 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário durante o mês de dezembro de 2016	2672	12/2016	83,70	
06/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 695 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a compra de vale transporte para funcionário durante o mês de dezembro de 2016	2672	12/2016		83,70
	Total do dia				334,80	334,80
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro de 2016	2674	60/2016		1.261,37
07/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro de 2016	2674	60/2016	1.261,37	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro de 2016	2674	60/2016	1.261,37	
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 696 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de novembro de 2016	2674	60/2016		1.261,37
07/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 697 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2677	175/2016		5.020,67
07/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 697 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2677	175/2016	5.020,67	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 697 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2677	175/2016	5.020,67	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 697 do empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2677	175/2016		5.020,67
07/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 832 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2682	175/2016		1.551,91
07/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 832 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2682	175/2016	1.551,91	
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 832 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2682	175/2016		1.551,91
07/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 832 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 480, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de novembro/2016	2682	175/2016	1.551,91	
07/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016, em função de retenção de INSS referente ao mês novembro/2016	2683	175/2016	1.551,91	
07/12/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016, em função de retenção de INSS referente ao mês novembro/2016	2683	175/2016		1.551,91
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016, em função de retenção de INSS referente ao mês novembro/2016	2683	175/2016		1.551,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
07/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 697, do Empenho 480, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2016, em função de retenção de INSS referente ao mês novembro/2016	2683	175/2016	1.551,91	
07/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016	2684	175/2016		1.551,91
07/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do mês de novembro/2016	2684	175/2016	1.551,91	
	Total do dia				20.323,63	20.323,63
08/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Deposito dinheiro em lotérica não identificado.	2968	S/N	271,12	
08/12/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Deposito dinheiro em lotérica não identificado.	2968	S/N		271,12
08/12/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Deposito dinheiro em lotérica não identificado.	2968	S/N	271,12	
08/12/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Deposito dinheiro em lotérica não identificado.	2968	S/N		271,12
	Total do dia				542,24	542,24
09/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 700 do empenho 339, CHEQUE 900253, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009311 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza,	2691	140/2016		259,40
09/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 700 do empenho 339, CHEQUE 900253, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009311 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza,	2691	140/2016	259,40	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 700 do empenho 339, CHEQUE 900253, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009311 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza,	2691	140/2016	259,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 700 do empenho 339, CHEQUE 900253, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 009311 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de limpeza,	2691	140/2016		259,40
09/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 699 do empenho 340, CHEQUE 900254, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9309 e 9313 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente,	2692	141/2016		1.714,13
09/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 699 do empenho 340, CHEQUE 900254, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9309 e 9313 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente,	2692	141/2016	1.714,13	
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 699 do empenho 340, CHEQUE 900254, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9309 e 9313 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente,	2692	141/2016	1.714,13	
09/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 699 do empenho 340, CHEQUE 900254, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9309 e 9313 ref. a Pagamento referente a Aquisição parcelada de materiais de expediente,	2692	141/2016		1.714,13
09/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2016	2694	22/2016		128,30
09/12/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2016	2694	22/2016	128,30	
09/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2016	2694	22/2016	128,30	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
09/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, pagamento da conta de água referente ao mês de dezembro/2016	2694	22/2016		128,30
	Total do dia				4.203,66	4.203,66
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de ISS referente a novembro/2016 cheque 900255	2693	41/2016		270,03
12/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Recolhimento de ISS referente a novembro/2016	2693	41/2016	270,03	
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de água do mês de dezembro de 2016	2695	22/2016		128,30
12/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de água do mês de dezembro de 2016	2695	22/2016	128,30	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de água do mês de dezembro de 2016	2695	22/2016	128,30	
12/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 701 do empenho 381, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de água do mês de dezembro de 2016	2695	22/2016		128,30
12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho por estimativa	2696	22/2016		35,10
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho por estimativa	2696	22/2016	35,10	
12/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028988/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença do sistema Gestão TCU NET e do Sispat NET referente ao mês de dezembro/2016	2697	23/2016		736,07

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
12/12/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028988/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença do sistema Gestão TCU NET e do Sispat NET referente ao mês de dezembro/2016	2697	23/2016	736,07	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028988/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença do sistema Gestão TCU NET e do Sispat NET referente ao mês de dezembro/2016	2697	23/2016	736,07	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 028988/2016 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pagamento da licença do sistema Gestão TCU NET e do Sispat NET referente ao mês de dezembro/2016	2697	23/2016		736,07
12/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2698	16/2016	140,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2698	16/2016		140,00
12/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001880/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2699	16/2016		140,00
12/12/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001880/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2699	16/2016	140,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001880/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2699	16/2016	140,00	
12/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 482, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 001880/2016 do favorecido MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2699	16/2016		140,00
12/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de ISS não recolhido.	2963	148/2016	17,00	
12/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Restituição de ISS não recolhido em 07/11	2963	148/2016		17,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				2.470,87	2.470,87
13/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 703 do empenho 482, CHEQUE 900256, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001880/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2700	16/2016		140,00
13/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 703 do empenho 482, CHEQUE 900256, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001880/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2700	16/2016	140,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 703 do empenho 482, CHEQUE 900256, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001880/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2700	16/2016	140,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME, liquidação 703 do empenho 482, CHEQUE 900256, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 001880/2016 ref. a Pagamento referente a compra de 20 garrações de água mineral.	2700	16/2016		140,00
13/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	2701	145/2016	170,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	2701	145/2016		170,00
13/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001579/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	2702	145/2016		170,00
13/12/2016	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001579/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	2702	145/2016	170,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001579/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	2702	145/2016	170,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 483, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001579/2016 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	2702	145/2016		170,00
13/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	2703	37/2016	70,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	2703	37/2016		70,00
13/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	2704	37/2016		70,00
13/12/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	2704	37/2016	70,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	2704	37/2016	70,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 484, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000341/2016 do favorecido RE CARTUCHO EIRELI, Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	2704	37/2016		70,00
13/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2705	37/2016		3,50
13/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2705	37/2016	3,50	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2705	37/2016	3,50	
13/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2705	37/2016		3,50
13/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, CHEQUE 900257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	2706	37/2016		66,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
13/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, CHEQUE 900257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	2706	37/2016	66,50	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, CHEQUE 900257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	2706	37/2016	66,50	
13/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a RE CARTUCHO EIRELI, liquidação 705 do empenho 484, CHEQUE 900257, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000341/2016 ref. a Pagamento referente a recarga de cartucho e de Tonner.	2706	37/2016		66,50
13/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 706 do empenho 472, CHEQUE 855453, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27724 ref. a Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.	2708	186/2016		435,00
13/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 706 do empenho 472, CHEQUE 855453, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27724 ref. a Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.	2708	186/2016	435,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 706 do empenho 472, CHEQUE 855453, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27724 ref. a Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.	2708	186/2016	435,00	
13/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a N A COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA, liquidação 706 do empenho 472, CHEQUE 855453, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27724 ref. a Pagamento referente compra de kit Placa para o ar condicionado do CROSE.	2708	186/2016		435,00
	Total do dia				2.010,00	2.010,00
14/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 704 do empenho 483, CHEQUE 900258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001579/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	2709	145/2016		170,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
14/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 704 do empenho 483, CHEQUE 900258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001579/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	2709	145/2016	170,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 704 do empenho 483, CHEQUE 900258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001579/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	2709	145/2016	170,00	
14/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 704 do empenho 483, CHEQUE 900258, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001579/2016 ref. a Pagamento referente a publicação do Edital 03/2016	2709	145/2016		170,00
	Total do dia				340,00	340,00
15/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de dezembro/2016	2710	06/2016		1.887,22
15/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de dezembro/2016	2710	06/2016	1.887,22	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de dezembro/2016	2710	06/2016	1.887,22	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Pagamento do serviço de terceirização referente ao mês de dezembro/2016	2710	06/2016		1.887,22
15/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2711	189/2016	85,95	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2711	189/2016		85,95
15/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº do favorecido DEIZIANE ROCHA MARQUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2712	189/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/12/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº do favorecido DEIZIANE ROCHA MARQUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2712	189/2016	85,95	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº do favorecido DEIZIANE ROCHA MARQUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2712	189/2016	85,95	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº do favorecido DEIZIANE ROCHA MARQUES, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2712	189/2016		85,95
15/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a DEIZIANE ROCHA MARQUES, liquidação 708 do empenho 485, CHEQUE 855454, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2713	189/2016		85,95
15/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a DEIZIANE ROCHA MARQUES, liquidação 708 do empenho 485, CHEQUE 855454, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2713	189/2016	85,95	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEIZIANE ROCHA MARQUES, liquidação 708 do empenho 485, CHEQUE 855454, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2713	189/2016	85,95	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEIZIANE ROCHA MARQUES, liquidação 708 do empenho 485, CHEQUE 855454, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2713	189/2016		85,95
15/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2714	191/2016	85,95	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2714	191/2016		85,95
15/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2730	190/2016	85,95	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2730	190/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2731	190/2016		85,95
15/12/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2731	190/2016	85,95	
15/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2731	190/2016	85,95	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2731	190/2016		85,95
15/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, liquidação 716 do empenho 491, CHEQUE 855455, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2732	190/2016		85,95
15/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, liquidação 716 do empenho 491, CHEQUE 855455, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2732	190/2016	85,95	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, liquidação 716 do empenho 491, CHEQUE 855455, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2732	190/2016	85,95	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSE CLEVEILTON DOS SANTOS, liquidação 716 do empenho 491, CHEQUE 855455, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2732	190/2016		85,95
15/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 761 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23329 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	2959	11/2016		59,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
15/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 761 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23329 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	2959	11/2016	59,50	
15/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 761 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23329 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	2959	11/2016	59,50	
15/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 761 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 23329 ref. a Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao mês de novembro de 2016.	2959	11/2016		59,50
	Total do dia				4.838,89	4.838,89
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2715	191/2016		85,95
16/12/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2715	191/2016	85,95	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2715	191/2016	85,95	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2715	191/2016		85,95
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, liquidação 709 do empenho 486, CHEQUE 855456, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2716	191/2016		85,95

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, liquidação 709 do empenho 486, CHEQUE 855456, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2716	191/2016	85,95	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, liquidação 709 do empenho 486, CHEQUE 855456, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2716	191/2016	85,95	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FELIPE DA COSTA PINTO CALAZANS, liquidação 709 do empenho 486, CHEQUE 855456, RECIBO ref. a Pagamento referente a restituição do valor pago pela carteira profissional de policarbonato.	2716	191/2016		85,95
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	2717	192/2016	760,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	2717	192/2016		760,00
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001512/2016 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	2718	192/2016		760,00
16/12/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001512/2016 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	2718	192/2016	760,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001512/2016 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	2718	192/2016	760,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001512/2016 do favorecido INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	2718	192/2016		760,00
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	2719	193/2016	273,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	2719	193/2016		273,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	2720	193/2016		273,00
16/12/2016	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	2720	193/2016	273,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	2720	193/2016	273,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00001/2016 do favorecido MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	2720	193/2016		273,00
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	2721	194/2016	500,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	2721	194/2016		500,00
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007630/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	2722	194/2016		500,00
16/12/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007630/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	2722	194/2016	500,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007630/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	2722	194/2016	500,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 007630/2016 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	2722	194/2016		500,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016 e publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	2723	35/2016	485,92	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência, publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016 e publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	2723	35/2016		485,92
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516310 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	2724	35/2016		91,11
16/12/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516310 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	2724	35/2016	91,11	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516310 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	2724	35/2016	91,11	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516310 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	2724	35/2016		91,11
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 713 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516310 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	2725	35/2016		91,11

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 713 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516310 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	2725	35/2016	91,11	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 713 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516310 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	2725	35/2016	91,11	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 713 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516310 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato do 1 Termo Aditivo ao Contrato de terceirização 01/2016 para prorrogação da vigência	2725	35/2016		91,11
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516263 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	2726	35/2016		242,96
16/12/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516263 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	2726	35/2016	242,96	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516263 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	2726	35/2016	242,96	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516263 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	2726	35/2016		242,96
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516263 ref. a Pagamento referente publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	2727	35/2016		242,96

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516263 ref. a Pagamento referente publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	2727	35/2016	242,96	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516263 ref. a Pagamento referente publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	2727	35/2016	242,96	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 714 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516263 ref. a Pagamento referente publicação do Extrato de Adjudicação e Homologação do Pregão Presencial 07/2016	2727	35/2016		242,96
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516229 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	2728	35/2016		151,85
16/12/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516229 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	2728	35/2016	151,85	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516229 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	2728	35/2016	151,85	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 490, referente FATURA nº 9516229 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	2728	35/2016		151,85
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 715 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516229 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	2729	35/2016		151,85
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 715 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516229 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	2729	35/2016	151,85	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 715 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516229 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	2729	35/2016	151,85	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 715 do empenho 490, DÉBITO EM CONTA , FATURA 9516229 ref. a Pagamento referente a publicação do Extrato da Ata de Registro de Preço do Pregão 07/2016.	2729	35/2016		151,85
16/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2733	06/2016		94,36
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2733	06/2016	94,36	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2733	06/2016	94,36	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a RETENÇÃO DE ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2733	06/2016		94,36
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, CHEQUE 900259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	2734	06/2016		1.406,92
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, CHEQUE 900259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	2734	06/2016	1.406,92	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, CHEQUE 900259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	2734	06/2016	1.406,92	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, CHEQUE 900259, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	2734	06/2016		1.406,92
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Transposição orçamentária 29 no exercício 2016.	2735			76,40
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Transposição orçamentária 29 no exercício 2016.	2735		1.600,00	
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Transposição orçamentária 29 no exercício 2016.	2735		976,40	
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Transposição orçamentária 29 no exercício 2016.	2735			2.500,00
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2736	121/2016	2.500,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2736	121/2016		2.500,00
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00091/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2737	121/2016		2.500,00
16/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00091/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2737	121/2016	2.500,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00091/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2737	121/2016	2.500,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 00091/2016 do favorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2737	121/2016		2.500,00
16/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 717 do empenho 492, CHEQUE 900260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00091/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2738	121/2016		2.500,00
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 717 do empenho 492, CHEQUE 900260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00091/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2738	121/2016	2.500,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 717 do empenho 492, CHEQUE 900260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00091/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2738	121/2016	2.500,00	
16/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA, liquidação 717 do empenho 492, CHEQUE 900260, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00091/2016 ref. a Pagamento de serviços e organizacionais em procedimentos e processos licitatórios do Crose	2738	121/2016		2.500,00
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, por falta de saldo para a liquidação do mês de dezembro/2016	2744	40/2016		392,64
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Anulação do empenho do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, por falta de saldo para a liquidação do mês de dezembro/2016	2744	40/2016	392,64	
16/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	2745	40/2016	1.826,76	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	2745	40/2016		1.826,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
16/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	2746	40/2016		1.826,76
16/12/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	2746	40/2016	1.826,76	
16/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	2746	40/2016	1.826,76	
16/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000021/2016 do favorecido LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	2746	40/2016		1.826,76
	Total do dia				31.324,28	31.324,28
19/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, liquidação 711 do empenho 488, CHEQUE 900261, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	2739	193/2016		273,00
19/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, liquidação 711 do empenho 488, CHEQUE 900261, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	2739	193/2016	273,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, liquidação 711 do empenho 488, CHEQUE 900261, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	2739	193/2016	273,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Pago a MARIA VALDELICE DE JESUS SANTOS, liquidação 711 do empenho 488, CHEQUE 900261, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00001/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de diária para limpeza da sede do CROSE em 02 dias.	2739	193/2016		273,00
19/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2740	194/2016		23,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2740	194/2016	23,05	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2740	194/2016	23,05	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2740	194/2016		23,05
19/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, CHEQUE 900262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	2741	194/2016		476,95
19/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, CHEQUE 900262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	2741	194/2016	476,95	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, CHEQUE 900262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	2741	194/2016	476,95	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 712 do empenho 489, CHEQUE 900262, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007630/2016 ref. a Pagamento referente A Contrato de Manutenção em CFTV do CROSE.	2741	194/2016		476,95
19/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Retenção de ISS referente a prestação de serviço.	2742	192/2016		38,00
19/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Retenção de ISS referente a prestação de serviço.	2742	192/2016	38,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Retenção de ISS referente a prestação de serviço.	2742	192/2016	38,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Retenção de ISS referente a prestação de serviço.	2742	192/2016		38,00
19/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, CHEQUE 900263, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	2743	192/2016		722,00
19/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, CHEQUE 900263, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	2743	192/2016	722,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, CHEQUE 900263, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	2743	192/2016	722,00	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a INFO GRAPHIC'S GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, liquidação 710 do empenho 487, CHEQUE 900263, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001512/2016 ref. a Pagamento referente a impressão de 2000 folderes da eleição.	2743	192/2016		722,00
19/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2747	40/2016		36,54
19/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2747	40/2016	36,54	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, Seleccione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2747	40/2016	36,54	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, Selezione... , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço	2747	40/2016		36,54
19/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, CHEQUE 900264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	2748	40/2016		1.790,22
19/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, CHEQUE 900264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	2748	40/2016	1.790,22	
19/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, CHEQUE 900264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	2748	40/2016	1.790,22	
19/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Pago a LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 718 do empenho 493, CHEQUE 900264, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000021/2016 ref. a Pagamento do serviço de assessoria jurídica referente ao mês de dezembro de 2016	2748	40/2016		1.790,22
	Total do dia				6.719,52	6.719,52
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2749	10/2016		12,81
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2749	10/2016	12,81	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2749	10/2016	12,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 178 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001298/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2749	10/2016		12,81
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2750	10/2016		12,81
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2750	10/2016	12,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2750	10/2016	12,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 300 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002236/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2750	10/2016		12,81
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2751	10/2016		12,81

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2751	10/2016	12,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2751	10/2016	12,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 361 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002545/2016 ref. aRecolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2751	10/2016		12,81
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2752	10/2016		14,52
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2752	10/2016	14,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2752	10/2016	14,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 433 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002991/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2752	10/2016		14,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2753	10/2016		14,52
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2753	10/2016	14,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2753	10/2016	14,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 494 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003286/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2753	10/2016		14,52
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2754	10/2016		14,52
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2754	10/2016	14,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2754	10/2016	14,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 553 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003658 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2754	10/2016		14,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2755	10/2016		14,52
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2755	10/2016	14,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2755	10/2016	14,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 618 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 004047/2016 ref. a Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2755	10/2016		14,52
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Imposto da Cooperdonto referente a prestação de serviço cheque 900265	2756	10/2016		93,89
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Multa a ser restituído	2756	10/2016	10,19	
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto da Cooperdonto referente a prestação de serviço	2756	10/2016	83,70	
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900266	2757	34/2016		62,18
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2757	34/2016	50,96	
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Multa a regularizar	2757	34/2016	11,22	
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, CHEQUE 900267, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	2758	10/2016		260,53

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, CHEQUE 900267, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	2758	10/2016	260,53	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, CHEQUE 900267, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	2758	10/2016	260,53	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, CHEQUE 900267, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Pagamento do plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ao exercício de 2016.	2758	10/2016		260,53
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias cheque 900268	2773	195/2016		1.124,82
20/12/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de férias	2773	195/2016	1.124,82	
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de 13º salário cheque 900269	2774	76/2016		763,84
20/12/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhimento de IRRF sobre pagamento de 13º salário	2774	76/2016	763,84	
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	2775	72/2016	1.853,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	2775	72/2016		1.853,00
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 498, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	2776	72/2016		1.853,00
20/12/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 498, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	2776	72/2016	1.853,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 498, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	2776	72/2016	1.853,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 498, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2016 do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	2776	72/2016		1.853,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 723 do empenho 498, CHEQUE 900270, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	2777	72/2016		1.853,00
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 723 do empenho 498, CHEQUE 900270, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	2777	72/2016	1.853,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 723 do empenho 498, CHEQUE 900270, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	2777	72/2016	1.853,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 723 do empenho 498, CHEQUE 900270, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da bolsa de estágio, auxílio transporte referente ao mês de dezembro e 13º da bolsa referente ao exercício de 2016.	2777	72/2016		1.853,00
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	2778	197/2016	4.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	2778	197/2016		4.000,00
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000016/2016 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	2779	197/2016		4.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000016/2016 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	2779	197/2016	4.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000016/2016 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	2779	197/2016	4.000,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 000016/2016 do favorecido CAROL DO PRADO SILVA ME, Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	2779	197/2016		4.000,00
20/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2780	197/2016		80,00
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2780	197/2016	80,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2780	197/2016	80,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2780	197/2016		80,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, CHEQUE 900271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	2781	197/2016		3.920,00
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, CHEQUE 900271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	2781	197/2016	3.920,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, CHEQUE 900271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	2781	197/2016	3.920,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a CAROL DO PRADO SILVA ME, liquidação 724 do empenho 499, CHEQUE 900271, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016/2016 ref. a Pagamento referente a impressão e veiculação de 04 outdoor em placa selecionada.	2781	197/2016		3.920,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2782	06/2016		385,94
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2782	06/2016	385,94	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2782	06/2016	385,94	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 574 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000040/516 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2782	06/2016		385,94
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço cheque 900272	2783	06/2016		427,95
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2783	06/2016	385,94	
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Multa a ser regularizada	2783	06/2016	42,01	
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900273, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	2785	06/2016		385,94

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900273, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	2785	06/2016	385,94	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900273, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	2785	06/2016	385,94	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 639 do empenho 4, CHEQUE 900273, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044/2016 ref. a Pagamento referente a contrato de prestação de serviço por Pregão Presencial 07/2015 com validade até 04/01/2016 a 04/01/2017	2785	06/2016		385,94
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Transposição orçamentária 30 no exercício 2016.	2786		4.268,23	
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Transposição orçamentária 30 no exercício 2016.	2786			1.717,41
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Transposição orçamentária 30 no exercício 2016.	2786			2.550,82

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2787	79/2016	892,56	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2787	79/2016		892,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2788	79/2016		892,56
20/12/2016	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2788	79/2016	892,56	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2788	79/2016	892,56	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido MIRIAN PASSOS BRANDÃO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2788	79/2016		892,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2789	79/2016		98,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2789	79/2016	98,18	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2789	79/2016	98,18	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2789	79/2016		98,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, CHEQUE 855457, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2790	79/2016		794,38

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, CHEQUE 855457, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2790	79/2016	794,38	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, CHEQUE 855457, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2790	79/2016	794,38	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a MIRIAN PASSOS BRANDÃO, liquidação 725 do empenho 500, CHEQUE 855457, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2790	79/2016		794,38
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2791	73/2016	892,56	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2791	73/2016		892,56
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2792	73/2016		892,56

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2792	73/2016	892,56	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2792	73/2016	892,56	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido ENDENSON BRITO TELES, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2792	73/2016		892,56
20/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre paamento.	2793	73/2016		98,18
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre paamento.	2793	73/2016	98,18	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre paamento.	2793	73/2016	98,18	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre paamento.	2793	73/2016		98,18

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, CHEQUE 855458, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2794	73/2016		794,38

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, CHEQUE 855458, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2794	73/2016	794,38	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, CHEQUE 855458, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro , Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2794	73/2016	794,38	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 726 do empenho 501, CHEQUE 855458, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2794	73/2016		794,38
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2795	74/2016	780,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2795	74/2016		780,99
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 502, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2796	74/2016		780,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 502, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2796	74/2016	780,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 502, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2796	74/2016	780,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 502, referente RECIBO nº do favorecido JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2796	74/2016		780,99
20/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento	2797	74/2016		85,91
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento	2797	74/2016	85,91	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento	2797	74/2016	85,91	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a retenção de INSS sobre pagamento	2797	74/2016		85,91

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, CHEQUE 855459, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2798	74/2016		695,08
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, CHEQUE 855459, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2798	74/2016	695,08	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, CHEQUE 855459, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2798	74/2016	695,08	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 727 do empenho 502, CHEQUE 855459, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 005/2016 realizado no dia 28 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 006/2016 realizado no dia 29 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 008/2016 realizado no dia 30 de novembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 009/2016, 011/2016 e 015/2016 realizado no dia 05 de dezembro, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 06/2016 realizado no dia 06 de dezembro e remarcada, Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação dos processos éticos 012/2016 e 013/2016 realizado no dia 12 de dezembro e Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 010/2016 realizado no dia 14 de dezembro, de 2016	2798	74/2016		695,08
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	2799	27/2016	111,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	2799	27/2016		111,57
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	2800	27/2016		111,57
20/12/2016	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	2800	27/2016	111,57	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	2800	27/2016	111,57	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 503, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	2800	27/2016		111,57
20/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	2801	27/2016		12,27
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	2801	27/2016	12,27	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	2801	27/2016	12,27	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Retenção de INSS sobre pagamento	2801	27/2016		12,27

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, CHEQUE 855460, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	2802	27/2016		99,30
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, CHEQUE 855460, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	2802	27/2016	99,30	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, CHEQUE 855460, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	2802	27/2016	99,30	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 728 do empenho 503, CHEQUE 855460, RECIBO ref. a Pagamento referente a Jeton de Audiência de Instrução e Conciliação do processo ético 014/2016 realizado no dia 13 de dezembro de 2016	2802	27/2016		99,30
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2803	26/2016	635,97	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2803	26/2016		635,97
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2804	26/2016		635,97

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2804	26/2016	635,97	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2804	26/2016	635,97	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 504, referente RECIBO nº do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2804	26/2016		635,97
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 729 do empenho 504, CHEQUE 855461, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2805	26/2016		635,97
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 729 do empenho 504, CHEQUE 855461, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2805	26/2016	635,97	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 729 do empenho 504, CHEQUE 855461, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2805	26/2016	635,97	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 729 do empenho 504, CHEQUE 855461, RECIBO ref. a Pagamento referente a ajuda de custo para participar de fiscalização no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, representação em Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização no município de Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2805	26/2016		635,97
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2806	28/2016	423,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2806	28/2016		423,99
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2807	28/2016		423,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2807	28/2016	423,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2807	28/2016	423,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 505, referente RECIBO nº do favorecido CARLA REGINA BARBOSA BARROS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2807	28/2016		423,99
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 730 do empenho 505, CHEQUE 855462, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2808	28/2016		423,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 730 do empenho 505, CHEQUE 855462, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2808	28/2016	423,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 730 do empenho 505, CHEQUE 855462, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2808	28/2016	423,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a CARLA REGINA BARBOSA BARROS, liquidação 730 do empenho 505, CHEQUE 855462, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, representação em Reunião Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 19 de janeiro e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2808	28/2016		423,99
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2809	27/2016	423,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2809	27/2016		423,99
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu no dia 21 de novembro, representação em Reunião no Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 28 de novembro e fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de dezembro de 2016.	2810	27/2016		423,99

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu no dia 21 de novembro, representação em Reunião no Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 28 de novembro e fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de dezembro de 2016.	2810	27/2016	423,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu no dia 21 de novembro, representação em Reunião no Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 28 de novembro e fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de dezembro de 2016.	2810	27/2016	423,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 506, referente RECIBO nº do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no município de Gararu no dia 21 de novembro, representação em Reunião no Protocolo de Esterilização do CEO de Aracaju no dia 28 de novembro e fiscalização em São Cristóvão no dia 09 de dezembro de 2016.	2810	27/2016		423,99
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 731 do empenho 506, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2811	27/2016		423,99
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 731 do empenho 506, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2811	27/2016	423,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 731 do empenho 506, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2811	27/2016	423,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 731 do empenho 506, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalização no Centro de Especialidade Odontológica de Aracaju no dia 10 de janeiro, e representação em Audiência no município de Tobias Barreto no dia 18 de janeiro de 2017.	2811	27/2016		423,99
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	2812	198/2016	1.174,49	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	2812	198/2016		1.174,49
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	2813	198/2016		1.174,49
20/12/2016	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	2813	198/2016	1.174,49	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	2813	198/2016	1.174,49	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Liquidação do Empenho 507, referente RECIBO nº do favorecido BARRETO MARTINS LTDA, Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	2813	198/2016		1.174,49
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 732 do empenho 507, CHEQUE 855464, RECIBO ref. a Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	2814	198/2016		1.174,49
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 732 do empenho 507, CHEQUE 855464, RECIBO ref. a Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	2814	198/2016	1.174,49	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 732 do empenho 507, CHEQUE 855464, RECIBO ref. a Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	2814	198/2016	1.174,49	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Pago a BARRETO MARTINS LTDA, liquidação 732 do empenho 507, CHEQUE 855464, RECIBO ref. a Pagamento referente a postagem dos folderes da eleição.	2814	198/2016		1.174,49
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2016.	2815	39/2016		1.400,00
20/12/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2016.	2815	39/2016	1.400,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2016.	2815	39/2016	1.400,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, pagamento do serviço de assessoria de comunicação referente ao mês de dezembro/2016.	2815	39/2016		1.400,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 733 do empenho 330, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	2816	39/2016		1.400,00
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 733 do empenho 330, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	2816	39/2016	1.400,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 733 do empenho 330, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	2816	39/2016	1.400,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 733 do empenho 330, CHEQUE 855465, RECIBO ref. a Pagamento referente a Contratação de empresa para realizar serviço de assessoria de imprensa pelo Pregão Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2016 a 01/08/2017.	2816	39/2016		1.400,00
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2817	99/2016	525,50	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2817	99/2016		525,50
20/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 508, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2818	99/2016		525,50
20/12/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 508, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2818	99/2016	525,50	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 508, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2818	99/2016	525,50	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 508, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CACAU CONFEITARIA LTDA ME, Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2818	99/2016		525,50
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 734 do empenho 508, CHEQUE 855466, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2819	99/2016		525,50
20/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 734 do empenho 508, CHEQUE 855466, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2819	99/2016	525,50	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 734 do empenho 508, CHEQUE 855466, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2819	99/2016	525,50	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a CACAU CONFEITARIA LTDA ME, liquidação 734 do empenho 508, CHEQUE 855466, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2819	99/2016		525,50
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2820	31/2016	5.141,35	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2820	31/2016		5.141,35
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº 1600014712/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2821	31/2016		5.141,35
20/12/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº 1600014712/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2821	31/2016	5.141,35	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº 1600014712/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2821	31/2016	5.141,35	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 509, referente FATURA nº 1600014712/01 do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2821	31/2016		5.141,35
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 735 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2822	31/2016		5.141,35
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 735 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2822	31/2016	5.141,35	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 735 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2822	31/2016	5.141,35	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 735 do empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2822	31/2016		5.141,35
20/12/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Estorno do pagamento 890 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2823	31/2016	943,22	
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 890 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2823	31/2016		943,22
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 890 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2823	31/2016		943,22
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Estorno do pagamento 890 pago a UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 509, DÉBITO EM CONTA , FATURA 1600014712/01 ref. a Pagamento do plano de saúde dos funcionários do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2823	31/2016	943,22	
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 509, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600014712/01, em função de retenção sobre folha de pagamento de dezembro, folha de férias e ajuste de meses anteriores com pagamento a menor.	2824	31/2016	943,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 509, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600014712/01, em função de retenção sobre folha de pagamento de dezembro, folha de férias e ajuste de meses anteriores com pagamento a menor.	2824	31/2016		943,22
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 509, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600014712/01, em função de retenção sobre folha de pagamento de dezembro, folha de férias e ajuste de meses anteriores com pagamento a menor.	2824	31/2016		943,22
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 509, favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FATURA nº 1600014712/01, em função de retenção sobre folha de pagamento de dezembro, folha de férias e ajuste de meses anteriores com pagamento a menor.	2824	31/2016	943,22	
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento do mês de dezembro, ferias e pagamento a menor de meses anteriores.	2825	31/2016		943,22
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Anulação do empenho do favorecido UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em função de desconto em folha de pagamento do mês de dezembro, ferias e pagamento a menor de meses anteriores.	2825	31/2016	943,22	
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2826	32/2016		103,47
20/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2826	32/2016	103,47	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2826	32/2016	103,47	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº 158859704 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2826	32/2016		103,47

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 736 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016.	2827	32/2016		103,47
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 736 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016.	2827	32/2016	103,47	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 736 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016.	2827	32/2016	103,47	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 736 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158859704 ref. a Pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro de 2016.	2827	32/2016		103,47
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de falta de saldo para empenhos por ser estimativo.	2828	32/2016		37,13
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de falta de saldo para empenhos por ser estimativo.	2828	32/2016	37,13	
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2829	32/2016	359,36	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2829	32/2016		359,36
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2830	32/2016		312,81
20/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2830	32/2016	312,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2830	32/2016	312,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 158724199 do favorecido CLARO SA, Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2830	32/2016		312,81
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CLARO SA, liquidação 737 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2831	32/2016		312,81

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 737 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2831	32/2016	312,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 737 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2831	32/2016	312,81	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 737 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 158724199 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2831	32/2016		312,81
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução Nº 801 em 20/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900249, referente ao Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2832	180/2016	207,38	
20/12/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução Nº 801 em 20/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900249, referente ao Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2832	180/2016		207,38
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 801 em 20/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900249, referente ao Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2832	180/2016		207,38
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução Nº 801 em 20/12/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5 - na forma de CHEQUE Nº 900249, referente ao Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2832	180/2016	207,38	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.3.1.1.02 - Lourdes Beatriz Freitas de Oliveira	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2833	180/2016		207,38
20/12/2016	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2833	180/2016	207,38	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2833	180/2016		207,38
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2833	180/2016	207,38	
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2834	180/2016		207,38
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 25/11/2016 até 24/12/2016 em favor de LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE 900249, RECIBO .	2834	180/2016	207,38	
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2836	199/2016	5.852,64	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2836	199/2016		5.852,64
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2837	199/2016		5.852,64
20/12/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2837	199/2016	5.852,64	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2837	199/2016	5.852,64	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 511, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 14/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2837	199/2016		5.852,64

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 738 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2838	199/2016		5.852,64
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 738 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2838	199/2016	5.852,64	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 738 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2838	199/2016	5.852,64	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 738 do empenho 511, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 14/2016 ref. a Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2838	199/2016		5.852,64
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2839	199/2016		4.534,69
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salários referente ao mês de dezembro/2016	2839	199/2016	6.191,67	
20/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de salário de dezembro/2016	2839	199/2016		726,05
20/12/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de Plano de saúde sobre pagamento de salário de dezembro/2016	2839	199/2016		159,52
20/12/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre pagamento de salário de dezembro/2016	2839	199/2016		58,75
20/12/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo Consignado sobre pagamento de salário de dezembro/2016	2839	199/2016		712,66
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2840	200/2016	4.340,28	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2840	200/2016		4.340,28
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2841	200/2016		4.340,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2841	200/2016	4.340,28	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2841	200/2016	4.340,28	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 512, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2841	200/2016		4.340,28
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2842	200/2016		4.340,28
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2842	200/2016	4.340,28	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2842	200/2016	4.340,28	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 512, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de salário de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2842	200/2016		4.340,28
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2843	200/2016	1.259,27	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2843	200/2016		1.259,27
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2844	200/2016		1.259,27

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2844	200/2016	1.259,27	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2844	200/2016	1.259,27	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 513, referente RECIBO nº do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2844	200/2016		1.259,27
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2845	200/2016		1.259,27
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2845	200/2016	1.259,27	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2845	200/2016	1.259,27	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 740 do empenho 513, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2845	200/2016		1.259,27
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2846	200/2016		3.682,65
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2846	200/2016	5.473,68	
20/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2846	200/2016		570,88
20/12/2016	2.1.1.3.1.01 - UNIMED	Retenção de plano de saúde sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2846	200/2016		80,71
20/12/2016	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2846	200/2016		426,78

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.2.1.2.01 - Empréstimo Consignado em folha de pagamento	Retenção de Empréstimo consignado sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 02/02/2016 a 01/02/2017.	2846	200/2016		712,66
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2847	201/2016	567,34	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2847	201/2016		567,34
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2848	201/2016		567,34
20/12/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2848	201/2016	567,34	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2848	201/2016	567,34	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 514, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2848	201/2016		567,34
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 741 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2849	201/2016		567,34
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 741 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2849	201/2016	567,34	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 741 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2849	201/2016	567,34	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 741 do empenho 514, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2849	201/2016		567,34

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2850	201/2016	159,05	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2850	201/2016		159,05
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2851	201/2016		159,05
20/12/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2851	201/2016	159,05	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2851	201/2016	159,05	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 515, referente RECIBO nº do favorecido BRYNER MENEZES DA SILVA, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2851	201/2016		159,05
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2852	201/2016		159,05
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2852	201/2016	159,05	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2852	201/2016	159,05	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a BRYNER MENEZES DA SILVA, liquidação 742 do empenho 515, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2852	201/2016		159,05
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de 10 dias de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2853	201/2016		668,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de 10 dias de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2853	201/2016	726,39	
20/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 01/11/2015 a 30/10/2016.	2853	201/2016		58,11
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2854	202/2016	710,59	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2854	202/2016		710,59
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2855	202/2016		710,59
20/12/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2855	202/2016	710,59	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2855	202/2016	710,59	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 516, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2855	202/2016		710,59
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 743 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2856	202/2016		710,59
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 743 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2856	202/2016	710,59	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 743 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2856	202/2016	710,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 743 do empenho 516, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de salário de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2856	202/2016		710,59
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2857	202/2016	219,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2857	202/2016		219,99
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2858	202/2016		219,99
20/12/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2858	202/2016	219,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2858	202/2016	219,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Liquidação do Empenho 517, referente RECIBO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2858	202/2016		219,99
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2859	202/2016		219,99
20/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2859	202/2016	219,99	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2859	202/2016	219,99	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 744 do empenho 517, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Pagamento de 10 dias de 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2859	202/2016		219,99
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de 10 dias de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2860	202/2016		856,13
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de 10 dias de salário e 1/3 de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2860	202/2016	930,58	
20/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS sobre pagamento de férias do período aquisitivo de 02/01/2015 a 01/01/2016.	2860	202/2016		74,45
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	2862	34/2016	242,49	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	2862	34/2016		242,49
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº 00019846 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	2863	34/2016		242,49
20/12/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº 00019846 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	2863	34/2016	242,49	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº 00019846 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	2863	34/2016	242,49	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 518, referente FATURA nº 00019846 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	2863	34/2016		242,49
20/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	2864	34/2016		219,57

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	2864	34/2016	219,57	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	2864	34/2016	219,57	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a Pagamento referente ao serviço de postagem referente ao mês de dezembro/2016.	2864	34/2016		219,57
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 095763261 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2865	32/2016		46,55
20/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 095763261 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2865	32/2016	46,55	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 095763261 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2865	32/2016	46,55	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 510, referente FATURA nº 095763261 do favorecido CLARO SA, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2865	32/2016		46,55
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2877	36/2016		1.762,46
20/12/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2877	36/2016	1.762,46	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2877	36/2016	1.762,46	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pagamento da conta de telefone referente ao mês de dezembro/2016	2877	36/2016		1.762,46
20/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 22284004 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	2880	182/2016		558,64
20/12/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 22284004 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	2880	182/2016	558,64	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 22284004 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	2880	182/2016	558,64	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 406, referente FATURA nº 22284004 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, pagamento referente a compra de combustível	2880	182/2016		558,64
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03918911600 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE E INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016	2894	38/2016		356,59
20/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03918911600 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE E INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016	2894	38/2016	356,59	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03918911600 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE E INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016	2894	38/2016	356,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03918911600 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE E INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016	2894	38/2016		356,59
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.	2960	204/2016	700,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.	2960	204/2016		700,00
20/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000024/2016 do favorecido COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, pto referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2961	204/2016		700,00
20/12/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000024/2016 do favorecido COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, pto referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2961	204/2016	700,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000024/2016 do favorecido COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, pto referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2961	204/2016	700,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 000024/2016 do favorecido COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, pto referente a compra de lanches fornecidos durante reunião do CROSE	2961	204/2016		700,00
20/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2970	62/2016	318,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2970	62/2016		318,00
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2971	62/2016		318,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2971	62/2016	318,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2971	62/2016	318,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 530, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido LUARA DE MATOS SANTOS, Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2971	62/2016		318,00
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2972	62/2016		318,00
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2972	62/2016	318,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2972	62/2016	318,00	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a LUARA DE MATOS SANTOS, liquidação 763 do empenho 530, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Pagamento referente ajuda de custo para fiscalizações no município de Campo do Brito no dia 23 de novembro, Audiência em Itabaiana no dia 07 de dezembro e fiscalização em Estância no dia 14 de dezembro de 2016.	2972	62/2016		318,00
20/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2986	10/2016		7,05
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2986	10/2016	7,05	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2986	10/2016	7,05	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a Retenção de ISS sobre prestação de serviço.	2986	10/2016		7,05

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
20/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a retenção de imposto para regularização.	2987	10/2016		14,52
20/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a retenção de imposto para regularização.	2987	10/2016	14,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a retenção de imposto para regularização.	2987	10/2016	14,52	
20/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 691 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0004459/2016 ref. a retenção de imposto para regularização.	2987	10/2016		14,52
	Total do dia				195.909,56	195.909,56
22/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, liquidação 762 do empenho 529, CHEQUE 855467, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.	2962	204/2016		700,00
22/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, liquidação 762 do empenho 529, CHEQUE 855467, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.	2962	204/2016	700,00	
22/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, liquidação 762 do empenho 529, CHEQUE 855467, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.	2962	204/2016	700,00	
22/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a COLONIAL PADARIA GOURMET LTDA ME, liquidação 762 do empenho 529, CHEQUE 855467, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ref. a Pagamento referente a compra lanches fornecidos durante reunião.	2962	204/2016		700,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
	Total do dia				1.400,00	1.400,00
23/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 668 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37890 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	2861	09/2016		1.023,56
23/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 668 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37890 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	2861	09/2016	1.023,56	
23/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 668 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37890 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	2861	09/2016	1.023,56	
23/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Pago a AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, liquidação 668 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 37890 ref. a Pagamento referente a contratação de empresa por Pregão 09/2015 para aquisição de passagens aéreas com validade de 04/01/2016 a 31/12/2016	2861	09/2016		1.023,56
	Total do dia				2.047,12	2.047,12
26/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 746 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 095763261 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2866	32/2016		46,55
26/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 746 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 095763261 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2866	32/2016	46,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
26/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 746 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 095763261 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2866	32/2016	46,55	
26/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 746 do empenho 510, DÉBITO EM CONTA , FATURA 095763261 ref. a Pagamento das contas de telefone do mês de dezembro/2016	2866	32/2016		46,55
26/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 672 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001729/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de novembro de 2016	2867	118/2016		35,00
26/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 672 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001729/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de novembro de 2016	2867	118/2016	35,00	
26/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 672 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001729/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de novembro de 2016	2867	118/2016	35,00	
26/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 672 do empenho 285, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001729/2016 ref. a Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de novembro de 2016	2867	118/2016		35,00
	Total do dia				163,10	163,10
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 687 do empenho 408, CHEQUE 855468, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000707/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil do mês de dezembro de 2016.	2868	61/2016		2.116,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 687 do empenho 408, CHEQUE 855468, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000707/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil do mês de dezembro de 2016.	2868	61/2016	2.116,28	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 687 do empenho 408, CHEQUE 855468, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000707/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil do mês de dezembro de 2016.	2868	61/2016	2.116,28	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a SILSAN CONTABILIDADE E INFORMATICA LTDA, liquidação 687 do empenho 408, CHEQUE 855468, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000707/2016 ref. a Pagamento referente a serviço de assessoria contábil do mês de dezembro de 2016.	2868	61/2016		2.116,28
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2869	06/2016		385,94
27/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2869	06/2016	385,94	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2869	06/2016	385,94	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, liquidação 707 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço.	2869	06/2016		385,94
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2870	34/2016		22,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2870	34/2016	22,92	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2870	34/2016	22,92	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 518, DÉBITO EM CONTA , FATURA 00019846 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2870	34/2016		22,92
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	2871	23/2016		69,55
27/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	2871	23/2016	69,55	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	2871	23/2016	69,55	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 552 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 027651/2016 ref. a retenção de imposto sobre prestação de serviço.	2871	23/2016		69,55
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2872	23/2016		69,55
27/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2872	23/2016	69,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2872	23/2016	69,55	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 617 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0028316/2016 ref. a recolhimento de imposto sobre prestação de serviço	2872	23/2016		69,55
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Recolhimentos de imposto sobre prestação de serviço.	2873	23/2016		69,55
27/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Recolhimentos de imposto sobre prestação de serviço.	2873	23/2016	69,55	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Recolhimentos de imposto sobre prestação de serviço.	2873	23/2016	69,55	
27/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Recolhimentos de imposto sobre prestação de serviço.	2873	23/2016		69,55
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução de multa	2874	23/2016	7,57	
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço cheque 900274	2874	s/n		619,38
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	devolução de multa	2874	23/2016	1,66	
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço outubro	2874	23/2016	57,41	
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço novembro	2874	23/2016	72,13	
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	2874	23/2016	71,75	
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	2874	06/2016	385,94	
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Recolhimento de Imposto sobre prestação de serviço	2874	34/2016	22,92	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução de multa a regularizar em 20/12	2875	06/2016	42,01	
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Devolução de multa a regularizar em 20/12	2875	06/2016		42,01
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	regularização de ISS setembro	2876	41/2016	50,22	
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	regularização ISS agosto	2876	41/2016	12,25	
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	regularização ISS abril	2876	41/2016	5,81	
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Regularização de pagamento de ISS.	2876	41/2016	0,53	
27/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Regularização de pagamento de ISS.	2876	41/2016		68,81
27/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	2886	203/2016	1.033,25	
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	2886	203/2016		1.033,25
27/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 519, referente APÓLICE nº 053172797775 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	2887	203/2016		1.033,25
27/12/2016	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 519, referente APÓLICE nº 053172797775 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	2887	203/2016	1.033,25	
27/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 519, referente APÓLICE nº 053172797775 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	2887	203/2016	1.033,25	
27/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 519, referente APÓLICE nº 053172797775 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	2887	203/2016		1.033,25
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Restituição de contribuição sindical pago em duplicidade em 2015.	2964	94/2016	507,76	
27/12/2016	2.1.1.4.1.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Restituição de contribuição sindical pago em duplicidade em 2015.	2964	94/2016		507,76
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Devolução de multa	2965	23/2016	1,66	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Devolução de multa	2965	23/2016		1,66
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Regularização de multa	2966	10/2016	10,20	
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Regularização de multa	2966	10/2016		10,20
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	regularização de multa	2967	34/2016	11,58	
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	restituição a maior	2967	34/2016		0,36
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Restituição de multa	2967	34/2016		11,22
27/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pagamento de complemento de férias.	2969	200/2016		119,54
27/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pagamento de complemento de férias.	2969	200/2016	119,54	
	Total do dia				9.948,27	9.948,27
28/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 747 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	2878	36/2016		1.762,46
28/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 747 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	2878	36/2016	1.762,46	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 747 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	2878	36/2016	1.762,46	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 747 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2016 ref. a Pagamento das contas de energia referente ao exercício de 2016.	2878	36/2016		1.762,46
28/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro de 2016	2879	23/2016		666,52

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro de 2016	2879	23/2016	666,52	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro de 2016	2879	23/2016	666,52	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 702 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 028988/2016 ref. a Pagamento da licença do sistema GESTAO.TCU.NET e SISPAT.NET referente ao mês de dezembro de 2016	2879	23/2016		666,52
28/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 748 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22284004 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	2881	182/2016		558,64
28/12/2016	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 748 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22284004 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	2881	182/2016	558,64	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 748 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22284004 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	2881	182/2016	558,64	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, liquidação 748 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , FATURA 22284004 ref. a Pagamento referente a compra de combustível	2881	182/2016		558,64
28/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2882	18/2016		90,62

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2882	18/2016	90,62	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2882	18/2016	90,62	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a Pagamento referente ao serviço de monitoramento da sede do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2882	18/2016		90,62
28/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2883	18/2016		4,38
28/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2883	18/2016	4,38	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2883	18/2016	4,38	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., liquidação 688 do empenho 338, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 007384/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2883	18/2016		4,38
28/12/2016	2.1.1.4.1.05 - ISS a Recolher	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2884	17/2016		17,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2884	17/2016	17,50	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2884	17/2016	17,50	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a retenção de ISS sobre prestação de serviço	2884	17/2016		17,50
28/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2885	17/2016		332,50
28/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2885	17/2016	332,50	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2885	17/2016	332,50	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a MGS INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 683 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000477/2016 ref. a Pagamento do serviço de manutenção dos computadores do CROSE referente ao mês de dezembro/2016	2885	17/2016		332,50
28/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 749 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 053172797775 ref. a Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	2888	203/2016		1.033,25

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 749 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 053172797775 ref. a Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	2888	203/2016	1.033,25	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 749 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 053172797775 ref. a Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	2888	203/2016	1.033,25	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 749 do empenho 519, DÉBITO EM CONTA , APÓLICE 053172797775 ref. a Pagamento referente a renovação do seguro do veículo do CROSE com validade até 21/12/2017.	2888	203/2016		1.033,25
28/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03918911600 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de dezembro de 2016.	2895	38/2016		356,59
28/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03918911600 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de dezembro de 2016.	2895	38/2016	356,59	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03918911600 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de dezembro de 2016.	2895	38/2016	356,59	
28/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 331, DÉBITO EM CONTA , FATURA 03918911600 ref. a Pagamento da conta de telefone e internet referente ao mês de dezembro de 2016.	2895	38/2016		356,59
28/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2940	76/2016	4.996,22	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2940	76/2016		4.996,22

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2941	76/2016		4.996,22
28/12/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2941	76/2016	4.996,22	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2941	76/2016	4.996,22	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016 do favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2941	76/2016		4.996,22
28/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2946	199/2016	6.949,50	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2946	199/2016		6.949,50
28/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2947	199/2016		6.949,50
28/12/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2947	199/2016	6.949,50	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2947	199/2016	6.949,50	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2947	199/2016		6.949,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
28/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de falta de saldo para empenho e dezembro/2016	2952	60/2016		1.006,40
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de falta de saldo para empenho e dezembro/2016	2952	60/2016	1.006,40	
28/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	2953	60/2016	1.563,28	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	2953	60/2016		1.563,28
28/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	2954	60/2016		1.563,28
28/12/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	2954	60/2016	1.563,28	
28/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	2954	60/2016	1.563,28	
28/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 528, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	2954	60/2016		1.563,28
	Total do dia				51.178,32	51.178,32
29/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 757 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2942	76/2016		4.996,22
29/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 757 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2942	76/2016	4.996,22	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 757 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2942	76/2016	4.996,22	
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS, liquidação 757 do empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2942	76/2016		4.996,22
29/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 926 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2943	76/2016		1.546,26
29/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 926 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2943	76/2016	1.546,26	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 926 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2943	76/2016		1.546,26
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 926 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 526, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao 13º salário do exercício de 2016.	2943	76/2016	1.546,26	
29/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 526, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.	2944	76/2016	1.546,26	
29/12/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 526, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.	2944	76/2016		1.546,26

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 526, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.	2944	76/2016		1.546,26
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 757, do Empenho 526, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.	2944	76/2016	1.546,26	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.	2945	76/2016		1.546,26
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º salário referente ao exercício de 2016.	2945	76/2016	1.546,26	
29/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 758 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2948	199/2016		6.949,50
29/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 758 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2948	199/2016	6.949,50	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 758 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2948	199/2016	6.949,50	
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 758 do empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2948	199/2016		6.949,50

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Estorno do pagamento 927 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2949	199/2016		2.035,82
29/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 927 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2949	199/2016	2.035,82	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 927 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2949	199/2016		2.035,82
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 927 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 527, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de INSS referente ao mês de dezembro/2016.	2949	199/2016	2.035,82	
29/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 527, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.	2950	199/2016	2.035,82	
29/12/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 527, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.	2950	199/2016		2.035,82
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 527, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.	2950	199/2016		2.035,82

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 758, do Empenho 527, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2016, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.	2950	199/2016	2.035,82	
29/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.	2951	199/2016		2.035,82
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento, pagamento de férias e pagamento de Jetons.	2951	199/2016	2.035,82	
29/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	2955	60/2016		1.563,28
29/12/2016	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	2955	60/2016	1.563,28	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	2955	60/2016	1.563,28	
29/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 759 do empenho 528, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2016 ref. a Recolhimento de FGTS referente ao mês de dezembro/2016	2955	60/2016		1.563,28
29/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001887/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de dezembro/2016.	3000	118/2016		35,00
29/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001887/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de dezembro/2016.	3000	118/2016	35,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
29/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001887/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de dezembro/2016.	3000	118/2016	35,00	
29/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 285, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 001887/2016 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao mês de dezembro/2016.	3000	118/2016		35,00
29/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Valor de funcionário a restituir.	3256	202/2016		124,92
29/12/2016	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Valor de funcionário a restituir.	3256	202/2016	124,92	
	Total do dia				45.123,32	45.123,32
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2896	57/2016	13.972,39	
30/12/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2896	57/2016		13.972,39
30/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2896	57/2016	13.972,39	
30/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2896	57/2016		13.972,39
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2897	57/2016	1.037,75	
30/12/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2897	57/2016		1.037,75
30/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2897	57/2016	1.037,75	
30/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2897	57/2016		1.037,75
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2898	57/2016	862,98	
30/12/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2898	57/2016		862,98
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2898	57/2016	862,98	
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2898	57/2016		862,98

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2899	57/2016	38,69	
30/12/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2899	57/2016		38,69
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2899	57/2016	38,69	
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2899	57/2016		38,69
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2900	57/2016	2.687,00	
30/12/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2900	57/2016		2.687,00
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2900	57/2016	2.687,00	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2900	57/2016		2.687,00
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2901	57/2016	53,61	
30/12/2016	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2901	57/2016		53,61
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2901	57/2016	53,61	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2901	57/2016		53,61
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2902	57/2016	855,22	
30/12/2016	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2902	57/2016		855,22
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2902	57/2016	855,22	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2902	57/2016		855,22
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2903	57/2016	121,33	
30/12/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2903	57/2016		121,33

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2903	57/2016	121,33	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO 121/2016 referente a dezembro de 2016.	2903	57/2016		121,33
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2904	57/2016	6.542,59	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2904	57/2016		6.542,59
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2905	57/2016		6.542,59
30/12/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2905	57/2016	6.542,59	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2905	57/2016	6.542,59	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2905	57/2016		6.542,59
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2906	57/2016		6.542,59
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2906	57/2016	6.542,59	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2906	57/2016	6.542,59	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 751 do empenho 520, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 121/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2906	57/2016		6.542,59
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/12	2907	57/2016	3.244,15	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/12	2907	57/2016	530,91	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 06/12	2907	57/2016	215,67	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 26/12	2907	57/2016	1.481,31	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 22/12	2907	57/2016	423,27	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/12	2907	57/2016	242,42	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 01/12	2907	57/2016	3.639,97	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/12	2907	57/2016	68,04	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 14/12	2907	57/2016	34,07	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 02/12	2907	57/2016	370,48	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/12	2907	57/2016	168,53	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 12/12	2907	57/2016	462,70	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/12	2907	57/2016	1.191,81	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 05/12	2907	57/2016	306,47	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 21/12	2907	57/2016	111,33	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 13/12	2907	57/2016	259,62	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/12	2907	57/2016	204,07	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 02/12	2907	57/2016		370,48
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 20/12	2907	57/2016		242,42
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 26/12	2907	57/2016		1.481,31
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 16/12	2907	57/2016		168,53
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	AD em 22/12	2907	57/2016		423,27
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 21/12	2907	57/2016		111,33
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	AD em 28/12	2907	57/2016		1.191,81
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 13/12	2907	57/2016		259,62
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 29/12	2907	57/2016		3.244,15
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 27/12	2907	57/2016		204,07
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 06/12	2907	57/2016		215,67
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/C em 01/12	2907	57/2016		3.639,97
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 12/12	2907	57/2016		462,70
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 07/12	2907	57/2016		530,91
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 14/12	2907	57/2016		34,07
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	A/D em 05/12	2907	57/2016		306,47
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5	AD em 23/12	2907	57/2016		68,04
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2908	58/2016	864,50	
30/12/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2908	58/2016		864,50
30/12/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2908	58/2016	864,50	
30/12/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2908	58/2016		864,50
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2909	58/2016	113,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2909	58/2016		113,74
30/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2909	58/2016	113,74	
30/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2909	58/2016		113,74
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2910	58/2016	807,45	
30/12/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2910	58/2016		807,45
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2910	58/2016	807,45	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2910	58/2016		807,45
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2911	58/2016	16,09	
30/12/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2911	58/2016		16,09
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2911	58/2016	16,09	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2911	58/2016		16,09
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2912	58/2016	474,51	
30/12/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2912	58/2016		474,51
30/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2912	58/2016	474,51	
30/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2912	58/2016		474,51
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2913	58/2016	758,55	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2913	58/2016		758,55

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2914	58/2016		758,55
30/12/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2914	58/2016	758,55	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2914	58/2016	758,55	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2914	58/2016		758,55
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2915	58/2016		758,55
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2915	58/2016	758,55	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2915	58/2016	758,55	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 752 do empenho 521, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento da cota parte do processo arrecadação CFO 145/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2915	58/2016		758,55
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Recebimento do processo arrecadação 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016	2916	59/2016	1.038,45	
30/12/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016	2916	59/2016		1.038,45
30/12/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016	2916	59/2016	1.038,45	
30/12/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016	2916	59/2016		1.038,45
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2917	59/2016	41,60	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2917	59/2016		41,60
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2918	59/2016		41,60
30/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2918	59/2016	41,60	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2918	59/2016	41,60	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2918	59/2016		41,60
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 753 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2919	59/2016		41,60
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 753 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2919	59/2016	41,60	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 753 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2919	59/2016	41,60	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 753 do empenho 522, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias do processo arrecadação CFO 168/2016 referente ao mês de dezembro/2016.	2919	59/2016		41,60
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 08/12	2920	58/2016	110,95	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/12	2920	59/2016	12,13	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 30/12	2920	58/2016	69,06	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/12	2920	58/2016	25,14	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/12	2920	59/2016	162,07	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 06/12	2920	58/2016	215,89	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 12/12	2920	58/2016	12,57	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 15/12	2920	58/2016	12,57	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/12	2920	58/2016	156,94	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/c em 21/12	2920	58/2016	62,85	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/12	2920	58/2016	37,71	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 14/12	2920	59/2016	24,26	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 19/12	2920	59/2016	162,07	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 01/12	2920	58/2016	518,52	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 21/12	2920	59/2016	12,13	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/12	2920	58/2016	87,95	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/12	2920	59/2016	137,98	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/12	2920	58/2016	25,14	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 02/12	2920	59/2016	149,94	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/12	2920	59/2016	162,07	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 13/12	2920	59/2016	12,13	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 16/12	2920	58/2016	25,14	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/12	2920	58/2016	25,14	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 07/12	2920	58/2016	12,57	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 05/12	2920	59/2016	162,07	
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 14/12	2920	59/2016		24,26
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 07/12	2920	59/2016		137,98
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 16/12	2920	59/2016		12,13
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 02/12	2920	59/2016		149,94
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 19/12	2920	59/2016		162,07
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 05/12	2920	59/2016		162,07
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 06/12	2920	59/2016		162,07

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 20/12	2920	59/2016		162,07
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 13/12	2920	59/2016		12,13
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.01 - Arrecadação 26056-8	A/D em 21/12	2920	59/2016		12,13
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 07/12	2920	58/2016		12,57
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 08/12	2920	58/2016		110,95
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 01/12	2920	58/2016		518,52
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 30/12	2920	58/2016		69,06
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 12/12	2920	58/2016		12,57
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	AD em 21/12	2920	58/2016		62,85
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 05/12	2920	58/2016		156,94
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 02/12	2920	58/2016		87,95
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 14/12	2920	58/2016		37,71
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 19/12	2920	58/2016		25,14
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 06/12	2920	58/2016		215,89
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 13/12	2920	58/2016		25,14
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 15/12	2920	58/2016		12,57
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 20/12	2920	58/2016		25,14
30/12/2016	1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6	A/D em 16/12	2920	58/2016		25,14
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D em 16/12	2921	52/2016		15.000,00
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	A/C em 16/12	2921	52/2016	15.000,00	
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2016	2922	42/2016	175,14	
30/12/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2016	2922	42/2016		175,14

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2016	2922	42/2016	175,14	
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-x referente ao mês de dezembro/2016	2922	42/2016		175,14
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento-7	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2923	43/2016	110,46	
30/12/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2923	43/2016		110,46
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2923	43/2016	110,46	
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2923	43/2016		110,46
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento- 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2924	44/2016	3.042,47	
30/12/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2924	44/2016		3.042,47
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2924	44/2016	3.042,47	
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2924	44/2016		3.042,47
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 31 no exercício 2016.	2925		254,73	
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Transposição orçamentária 31 no exercício 2016.	2925			254,73
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2926	47/2016	117,00	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2926	47/2016		117,00
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 523, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2927	47/2016		117,00
30/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 523, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2927	47/2016	117,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 523, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2927	47/2016	117,00	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 523, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO DO BRASIL, Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2927	47/2016		117,00
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2928	47/2016		117,00
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2928	47/2016	117,00	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2928	47/2016	117,00	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 754 do empenho 523, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 7032-7 referente ao mês de dezembro/2016	2928	47/2016		117,00
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2929	48/2016	59,56	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2929	48/2016		59,56
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 524, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2930	48/2016		59,56
30/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 524, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2930	48/2016	59,56	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 524, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2930	48/2016	59,56	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 524, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2930	48/2016		59,56
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2931	48/2016		59,56
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2931	48/2016	59,56	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2931	48/2016	59,56	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 755 do empenho 524, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 1276-5 referente ao mês de dezembro/2016	2931	48/2016		59,56
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2932	134/2016	91,20	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2932	134/2016		91,20
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 525, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2933	134/2016		91,20
30/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 525, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2933	134/2016	91,20	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 525, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2933	134/2016	91,20	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 525, referente EXTRATO nº 12/2016 do favorecido BANCO BRADESCO SA, Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2933	134/2016		91,20
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 756 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2934	134/2016		91,20
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 756 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2934	134/2016	91,20	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 756 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2934	134/2016	91,20	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 756 do empenho 525, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 12/2016 ref. a Pagamento das despesas bancárias da conta 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2934	134/2016		91,20
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 12/12	2935	50/2016	328,30	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 23/12	2935	50/2016	525,50	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 07/12	2935	50/2016	1.276,69	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 05/12	2935	50/2016	1.400,00	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D em 16/12	2935	50/2016		10.000,00
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 28/12	2935	50/2016	1.762,46	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 27/12	2935	50/2016	2.816,28	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 08/12	2935	50/2016	277,90	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 01/12	2935	50/2016	622,51	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 02/12	2935	50/2016	85,95	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 20/12	2935	50/2016	4.067,57	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 22/12	2935	50/2016	85,95	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 13/12	2935	50/2016	72,10	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 26/12	2935	50/2016	124,55	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 15/12	2935	50/2016	686,45	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 19/12	2935	50/2016	85,95	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 21/12	2935	50/2016	2.459,96	
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 05/12 -x		2935	50/2016		1.400,00
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 23/12 -x		2935	50/2016		525,50
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 08/12 -x		2935	50/2016		277,90
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 21/12 -x		2935	50/2016		2.459,96
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 02/12 -x		2935	50/2016		85,95
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 28/12 -x		2935	50/2016		1.762,46
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 13/12 -x		2935	50/2016		72,10
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 16/12 -x		2935	50/2016	10.000,00	
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/C em 01/12 -x		2935	50/2016		622,51
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 26/12 -x		2935	50/2016		124,55
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 27/12 -x		2935	50/2016		2.816,28
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036A/D em 15/12 -x		2935	50/2016		686,45

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 20/12	2935	50/2016		4.067,57
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 12/12	2935	50/2016		328,30
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036AD em 07/12	2935	50/2016		1.276,69
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 22/12	2935	50/2016		85,95
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- -x	7036A/D em 19/12	2935	50/2016		85,95
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C em 16/12	2937	136/2016	10.000,00	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 16/12	2937	136/2016		10.000,00
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 27/12	2938	137/2016	10.000,00	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C em 16/12	2938	137/2016	25.000,00	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 16/12	2938	137/2016		25.000,00
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 27/12	2938	137/2016		10.000,00
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 13/12	2939	138/2016		722,32
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 16/12	2939	138/2016	35.115,72	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 23/12	2939	138/2016	1.175,86	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 20/12	2939	138/2016	5.315,21	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 22/12	2939	138/2016		534,60
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 07/12	2939	138/2016	5.619,16	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 01/12	2939	138/2016		3.639,97
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 05/12	2939	138/2016		676,95
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/D em 26/12	2939	138/2016		1.447,08
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 15/12	2939	138/2016	250,00	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 29/12	2939	138/2016	10.272,74	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 27/12	2939	138/2016	9.824,70	
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.06 - Bradesco 24.166-0	A/C em 28/12	2939	138/2016	1.826,34	
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 01/12	2939	138/2016	3.639,97	
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 15/12	2939	138/2016		250,00
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 20/12	2939	138/2016		5.315,21
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 22/12	2939	138/2016	534,60	
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 23/12	2939	138/2016		1.175,86
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 13/12	2939	138/2016	722,32	
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 27/12	2939	138/2016		9.824,70
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 07/12	2939	138/2016		5.619,16
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 16/12	2939	138/2016		35.115,72
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 26/12	2939	138/2016	1.447,08	
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/D em 28/12	2939	138/2016		1.826,34
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	A/C em 05/12	2939	138/2016	676,95	
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	AD em 29/12	2939	138/2016		10.272,74
30/12/2016	1.1.1.1.2.02.05 - Bradesco Conta Aplicação 24.166-0	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2973	135/2016	6,47	
30/12/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2973	135/2016		6,47
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2973	135/2016	6,47	
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 24166-0 referente ao mês de dezembro/2016	2973	135/2016		6,47
30/12/2016	1.1.1.1.1.02.05 - Caixa Econômica Federal 21169-2 Poupança	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês dezembro/2016	2978	67/2016	7,79	
30/12/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês dezembro/2016	2978	67/2016		7,79
30/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês dezembro/2016	2978	67/2016	7,79	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal de poupança da conta 21169-2 referente ao mês dezembro/2016	2978	67/2016		7,79
30/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Recolhimento de imposto para regularização.	2983	34/2016		19,41
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Recolhimento de imposto para regularização.	2983	34/2016	19,41	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Recolhimento de imposto para regularização.	2983	34/2016	19,41	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 327 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA , FATURA 17935 ref. a Recolhimento de imposto para regularização.	2983	34/2016		19,41
30/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Recolhimento de Imposto para regularização.	2984	34/2016		186,02
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Recolhimento de Imposto para regularização.	2984	34/2016	186,02	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Recolhimento de Imposto para regularização.	2984	34/2016	186,02	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 658 do empenho 459, DÉBITO EM CONTA , FATURA 0019540 ref. a Recolhimento de Imposto para regularização.	2984	34/2016		186,02
30/12/2016	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Retenção de imposto para regularização.	2985	132/2016		11,63

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Retenção de imposto para regularização.	2985	132/2016	11,63	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Retenção de imposto para regularização.	2985	132/2016	11,63	
30/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a CLINICA SOMED LTDA, liquidação 521 do empenho 359, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000440/2016 ref. a Retenção de imposto para regularização.	2985	132/2016		11,63
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, em função de sobre de empenho global conforme licitação.	2988	06/2016		125,74
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CGTK SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME, em função de sobre de empenho global conforme licitação.	2988	06/2016	125,74	
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.	2989	07/2016		7.251,05
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido TRÊS ESTRELAS COMERCIO EIRELI- ME, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.	2989	07/2016	7.251,05	
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido MAESPLI GRÁFICA EIRELI, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.	2990	08/2016		1.920,00
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Anulação do empenho do favorecido MAESPLI GRÁFICA EIRELI, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.	2990	08/2016	1.920,00	
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.	2991	09/2016		21.850,39
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Anulação do empenho do favorecido AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação.	2991	09/2016	21.850,39	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	2992	10/2016		187,00
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Anulação do empenho do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	2992	10/2016	187,00	
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	2993	12/2016		910,73
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Anulação do empenho do favorecido ARACAJUCARD LTDA, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	2993	12/2016	910,73	
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.	2994	140/2016		7.148,40
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.	2994	140/2016	7.148,40	
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.	2995	141/2016		10.523,99
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Anulação do empenho do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.	2995	141/2016	10.523,99	
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	2996	36/2016		6.907,07
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	2996	36/2016	6.907,07	
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	2997	32/2016		5,25
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	2997	32/2016	5,25	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	2998	38/2016		15,18
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	2998	38/2016	15,18	
30/12/2016	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2016.	2999	64/2016		385,34
30/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2016.	2999	64/2016	385,34	
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2016.	2999	64/2016	385,34	
30/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 12/2016 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pagamento das contas de telefone referente ao mês de dezembro/2016.	2999	64/2016		385,34
30/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.	3002	182/2016		2.064,63
30/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA, em função de saldo remanescente de empenho global conforme licitação para continuidade em 2017.	3002	182/2016	2.064,63	
	Total do dia				329.442,12	329.442,12
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/d em 19/12	2936	51/2016		187,21
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D EM 01/12	2936	51/2016		518,52
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 13/12	2936	51/2016		37,27
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 30/12	2936	51/2016		69,06

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/C em 20/12	2936	51/2016		187,21
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 16/12	2936	51/2016		37,27
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 05/12	2936	51/2016		319,01
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 12/12	2936	51/2016		12,57
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 08/12	2936	51/2016		110,95
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 21/12	2936	51/2016		74,98
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/d em 07/12	2936	51/2016		150,55
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 15/12	2936	51/2016		12,57
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	AD em 02/12	2936	51/2016		120,89
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 14/12	2936	51/2016		61,97
31/12/2016	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 7032-7	A/D em 06/12	2936	51/2016		377,96
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 02/12-7		2936	51/2016	120,89	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 12/12-7		2936	51/2016	12,57	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 16/12-7		2936	51/2016	37,27	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 05/12-7		2936	51/2016	319,01	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 13/12-7		2936	51/2016	37,27	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 30/12-7		2936	51/2016	69,06	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 19/12-7		2936	51/2016	187,21	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 15/12-7		2936	51/2016	12,57	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C EM 01/12-7		2936	51/2016	518,52	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 21/12-7		2936	51/2016	74,98	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 14/12-7		2936	51/2016	61,97	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 08/12-7		2936	51/2016	110,95	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 07/12-7		2936	51/2016	150,55	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 06/12-7		2936	51/2016	377,96	
31/12/2016	1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasill conta investimento- 7032A/C em 20/12-7		2936	51/2016	187,21	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	3001	118/2016		146,00
31/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo remanescente de empenho estimativo.	3001	118/2016	146,00	
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2016.	3248			0,55
31/12/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2016.	3248		0,55	
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2016.	3249			195,37
31/12/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2016.	3249		195,37	
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2016.	3250			5,80
31/12/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 31/12/2016.	3250		5,80	
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2016.	3251			910,12
31/12/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2016.	3251		910,12	
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/12/2016.	3252			83,17
31/12/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de OBRAS E INSTALAÇÕES em 31/12/2016.	3252		83,17	
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2016.	3253			1,49

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2016.	3253		1,49	
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/12/2016.	3254			6,76
31/12/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Escritório em 31/12/2016.	3254		6,76	
31/12/2016	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 31/12/2016.	3255			1.216,67
31/12/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 31/12/2016.	3255		1.216,67	
31/12/2016	5.3.1.1.7.03 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	3257	11/2016	59,50	
31/12/2016	6.3.1.1.7.03 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Pagamento do serviço de provedor de acesso a internet referente ao exercício de 2016.	3257	11/2016		59,50
31/12/2016	5.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	3258	118/2016	35,00	
31/12/2016	6.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Pagamento do serviço de administração da bolsa de estágio referente ao exercício de 2016	3258	118/2016		35,00
31/12/2016	5.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016	3259	64/2016	385,34	
31/12/2016	6.3.2.1.7.04 - Restos a pagar 2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento das contas de telefone referente aos meses de novembro e dezembro de 2016	3259	64/2016		385,34
31/12/2016	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	3295		405.189,28	
31/12/2016	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Transferência do resultado do exercício 2015 para a conta de Resultado de Exercícios Anteriores.	3295			405.189,28

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.3.1.1.1.02 - Restos a pagar 2015	Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3296			59,50
31/12/2016	6.3.1.1.4.02 - Restos a pagar 2015	Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Não Processado Pago	3296		59,50	
31/12/2016	5.3.2.1.1.03 - Restos a pagar 2015	Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Processado Pago	3297			1.226,29
31/12/2016	6.3.2.1.2.03 - Restos a pagar 2015	Encerramento de Exercício 2016 / Resto a Pagar Processado Pago	3297		1.226,29	
31/12/2016	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3298			770.691,67
31/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3298		770.691,67	
31/12/2016	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3299			91.990,70
31/12/2016	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3299		91.990,70	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3300			30.448,89
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3300		30.448,89	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3301			13.615,22
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3301		13.615,22	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3302			7.527,35
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3302		7.527,35	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2016.	3303			1.835,94
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2016.	3303		1.835,94	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2016.	3304			81,00
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2016.	3304		81,00	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2016.	3305			2.502,28
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2016.	3305		2.502,28	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2016.	3306			8.305,76

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2016.	3306		8.305,76	
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3307			8.656,42
31/12/2016	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3307		8.656,42	
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3308			793,02
31/12/2016	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3308		793,02	
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2016.	3309			36.349,37
31/12/2016	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2016.	3309		36.349,37	
31/12/2016	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2016.	3310			1.941,79
31/12/2016	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2016.	3310		1.941,79	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2016.	3311			48.008,56
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2016.	3311		48.008,56	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	3312			903,17
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	3312		903,17	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	3313			13.328,13
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	3313		13.328,13	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2016.	3314			855,22
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2016.	3314		855,22	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	3315			53,61
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	3315		53,61	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	3316			442,04
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	3316		442,04	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2016.	3317			6.347,70
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2016.	3317		6.347,70	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	3318			48.140,38
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	3318		48.140,38	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2016.	3319			1.132,33
31/12/2016	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2016.	3319		1.132,33	
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2016.	3320			188.756,66
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	3320			15.150,13
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2016.	3320			4.574,80
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2016.	3320			45.131,04
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	3320			16.156,88
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	3320			1.751,15
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2016.	3320			505,64
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2016.	3320			27.243,20
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2016.	3320			3.221,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2016.	3320			4.309,90
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2016.	3320			46.768,41
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2016.	3320			5.994,39
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2016.	3320			2.900,82
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2016.	3320			4.425,31
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3320			3.413,40
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2016.	3320			984,92
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2016.	3320			5.935,37
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	3320			7.254,72
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2016.	3320			2.686,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2016.	3320			345,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2016.	3320			3.950,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2016.	3320			4.939,08
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	3320			79,90
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	3320			664,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2016.	3320			468,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2016.	3320			273,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2016.	3320			12.076,40
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	3320			18.392,93
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3320			1.952,75
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3320			14.530,59
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2016.	3320			436,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2016.	3320			9.179,17
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3320			2.208,48
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Focópias	Encerramento do exercício de 2016.	3320			15.528,03
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2016.	3320			6.191,25
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	3320			1.311,15
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2016.	3320			8.832,84
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2016.	3320			250,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2016.	3320			33.083,72

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2016.	3320			3.807,13
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2016.	3320			25.595,36
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3320			21.921,12
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2016.	3320			15.900,99
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	3320			7.610,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2016.	3320			1.140,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2016.	3320			9.680,31
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2016.	3320			1.497,49
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	3320			56.007,51
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2016.	3320			20.315,71
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2016.	3320			3.119,04
31/12/2016	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	3320			332.856,41
31/12/2016	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2016.	3320			4.154,73
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2016.	3320			2.430,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2016.	3320			6.765,00
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2016.	3320		188.756,66	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	3320		15.150,13	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2016.	3320		4.574,80	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2016.	3320		45.131,04	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	3320		16.156,88	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	3320		1.751,15	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2016.	3320		505,64	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2016.	3320		27.243,20	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2016.	3320		3.221,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2016.	3320		4.309,90	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2016.	3320		46.768,41	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2016.	3320		5.994,39	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2016.	3320		2.900,82	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2016.	3320		4.425,31	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3320		3.413,40	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2016.	3320		984,92	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2016.	3320		5.935,37	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	3320		7.254,72	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2016.	3320		2.686,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2016.	3320		345,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2016.	3320		3.950,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2016.	3320		4.939,08	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	3320		79,90	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	3320		664,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2016.	3320		468,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2016.	3320		273,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2016.	3320		12.076,40	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	3320		18.392,93	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3320		1.952,75	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3320		14.530,59	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2016.	3320		436,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2016.	3320		9.179,17	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3320		2.208,48	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2016.	3320		15.528,03	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2016.	3320		6.191,25	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	3320		1.311,15	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2016.	3320		8.832,84	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2016.	3320		250,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2016.	3320		33.083,72	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2016.	3320		3.807,13	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2016.	3320		25.595,36	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3320		21.921,12	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2016.	3320		15.900,99	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	3320		7.610,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2016.	3320		1.140,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2016.	3320		9.680,31	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2016.	3320		1.497,49	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	3320		56.007,51	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2016.	3320		20.315,71	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2016.	3320		3.119,04	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	3320		332.856,41	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2016.	3320		4.154,73	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2016.	3320		2.430,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2016.	3320		6.765,00	
31/12/2016	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3321			36.823,18
31/12/2016	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3321			59.013,21
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3321		17.492,85	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3321			55.404,28
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3321			4.341,90
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Encerramento do exercício de 2016.	3321			1.000,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2016.	3321		335,94	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2016.	3321			419,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3321			320,88
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2016.	3321		2.502,28	
31/12/2016	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2016.	3321			21.694,24
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3321		4.056,42	
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3321		293,02	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3321			3.500,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3321			300,00
31/12/2016	5.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2016.	3321		1.349,37	
31/12/2016	5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2016.	3321			207.034,54
31/12/2016	5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2016.	3321		1.941,79	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2016.	3321			18.566,65
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	3321			428,33
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	3321		5.339,10	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2016.	3321		855,22	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	3321		53,61	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	3321		442,04	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2016.	3321		6.347,70	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	3321		48.140,38	
31/12/2016	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2016.	3321		1.132,33	
31/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3321		36.823,18	
31/12/2016	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3321		59.013,21	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3321			17.492,85
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3321		55.404,28	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3321		4.341,90	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem	Encerramento do exercício de 2016.	3321		1.000,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2016.	3321			335,94
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2016.	3321		419,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3321		320,88	
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2016.	3321			2.502,28
31/12/2016	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2016.	3321		21.694,24	
31/12/2016	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3321			4.056,42
31/12/2016	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3321			293,02
31/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3321		3.500,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3321		300,00	
31/12/2016	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2016.	3321			1.349,37
31/12/2016	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Encerramento do exercício de 2016.	3321		207.034,54	
31/12/2016	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Encerramento do exercício de 2016.	3321			1.941,79
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2016.	3321		18.566,65	
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	3321		428,33	
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	3321			5.339,10
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2016.	3321			855,22
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	3321			53,61
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	3321			442,04
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	Encerramento do exercício de 2016.	3321			6.347,70
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	3321			48.140,38
31/12/2016	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2016.	3321			1.132,33
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2016.	3322			46.325,34
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	3322			2.304,87
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2016.	3322			2.116,87

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2016.	3322			1.731,77
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2016.	3322			9.548,96
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	3322			4.516,45
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	3322			995,52
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2016.	3322			2.994,36
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2016.	3322			1.574,80
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2016.	3322			279,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2016.	3322			8.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	3322			2.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	Encerramento do exercício de 2016.	3322			6.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2016.	3322			213,11
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2016.	3322			1,59
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2016.	3322			0,01
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2016.	3322			10.524,69
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3322			7.436,60
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2016.	3322			15,08
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2016.	3322			2.064,63
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	3322			7.745,28
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2016.	3322			2.314,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2016.	3322			387,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2016.	3322			50,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2016.	3322			3.060,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	3322			920,10
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	3322			7.336,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2016.	3322			3.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2016.	3322			3.727,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Encerramento do exercício de 2016.	3322			500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	3322			8.230,67
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3322			247,25
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3322			244,57
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2016.	3322			500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2016.	3322			1.112,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2016.	3322			0,83
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3322			791,52
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2016.	3322			11.371,97
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2016.	3322			1.808,75
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	3322			1.688,85
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2016.	3322			11.167,16
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2016.	3322			250,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2016.	3322			13.916,28
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2016.	3322			4.192,87
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2016.	3322			4.000,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2016.	3322			10.223,65
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3322			1.678,88
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	3322			190,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2016.	3322			180,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2016.	3322			5.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2016.	3322			12.819,69
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	3322			2.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Encerramento do exercício de 2016.	3322			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2016.	3322			2.502,51
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2016.	3322			3.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	3322			309,49
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2016.	3322			21.851,29
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2016.	3322			2.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2016.	3322			713,96
31/12/2016	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	3322			52.396,90
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2016.	3322			20.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2016.	3322			17.570,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2016.	3322			23.235,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	3322			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	3322			1.500,00
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Encerramento do exercício de 2016.	3322		46.325,34	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	3322		2.304,87	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2016.	3322		2.116,87	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2016.	3322		1.731,77	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	Encerramento do exercício de 2016.	3322		9.548,96	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	3322		4.516,45	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	3322		995,52	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2016.	3322		2.994,36	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2016.	3322		1.574,80	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2016.	3322		279,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2016.	3322		8.500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	3322		2.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	Encerramento do exercício de 2016.	3322		6.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2016.	3322		213,11	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2016.	3322		1,59	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2016.	3322		0,01	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2016.	3322		10.524,69	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3322		7.436,60	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2016.	3322		15,08	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2016.	3322		2.064,63	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	3322		7.745,28	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2016.	3322		2.314,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2016.	3322		387,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2016.	3322		50,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Encerramento do exercício de 2016.	3322		3.060,92	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	3322		920,10	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	3322		7.336,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Encerramento do exercício de 2016.	3322		3.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2016.	3322		3.727,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Encerramento do exercício de 2016.	3322		500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	3322		8.230,67	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3322		247,25	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3322		244,57	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2016.	3322		500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2016.	3322		1.112,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2016.	3322		0,83	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3322		791,52	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2016.	3322		11.371,97	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2016.	3322		1.808,75	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	3322		1.688,85	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2016.	3322		11.167,16	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2016.	3322		250,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2016.	3322		13.916,28	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2016.	3322		4.192,87	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	Encerramento do exercício de 2016.	3322		4.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2016.	3322		10.223,65	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3322		1.678,88	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	3322		190,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2016.	3322		180,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Encerramento do exercício de 2016.	3322		5.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2016.	3322		12.819,69	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	3322		2.500,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	Encerramento do exercício de 2016.	3322		1.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2016.	3322		2.502,51	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Encerramento do exercício de 2016.	3322		3.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	3322		309,49	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2016.	3322		21.851,29	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	Encerramento do exercício de 2016.	3322		2.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2016.	3322		713,96	
31/12/2016	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	3322		52.396,90	
31/12/2016	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Encerramento do exercício de 2016.	3322		20.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	Encerramento do exercício de 2016.	3322		17.570,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Encerramento do exercício de 2016.	3322		23.235,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	3322		1.000,00	
31/12/2016	6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	3322		1.500,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3323		59,50	
31/12/2016	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3323			59,50
31/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3324		385,34	
31/12/2016	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	3324		35,00	
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3324			385,34
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	3324			35,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3325			59,50
31/12/2016	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3325		59,50	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3326			385,34
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	3326			35,00
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3326		385,34	
31/12/2016	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	3326		35,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2016.	3327			5.818,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	3327			2.620,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Encerramento do exercício de 2016.	3327			4.268,23
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	Encerramento do exercício de 2016.	3327			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	Encerramento do exercício de 2016.	3327			2.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2016.	3327			3.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	3327			1.300,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2016.	3327		25.318,00	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	Encerramento do exercício de 2016.	3327			7.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	3327			8.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias	Encerramento do exercício de 2016.	3327			2.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2016.	3327			476,99
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	Encerramento do exercício de 2016.	3327		6.770,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2016.	3327		4.994,40	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	Encerramento do exercício de 2016.	3327		2.900,82	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2016.	3327		2.950,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3327		850,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2016.	3327			4.268,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2016.	3327		468,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2016.	3327		76,40	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	Encerramento do exercício de 2016.	3327			2.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	3327			1.376,40
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3327			300,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3327			2.780,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	Encerramento do exercício de 2016.	3327			500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2016.	3327			4.452,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2016.	3327			8.820,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3327			1.000,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2016.	3327			3.100,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	3327			500,00

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2016.	3327			500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2016.	3327			300,99
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2016.	3327		300,99	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	3327		2.000,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2016.	3327			2.500,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	3327		23.352,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2016.	3327		167,00	
31/12/2016	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2016.	3327			167,00
31/12/2016	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	3327			254,73
31/12/2016	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2016.	3327		1.154,73	
31/12/2016	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2016.	3328		1.055.205,56	
31/12/2016	3.1.1.1.1.01 - Salários	Encerramento do exercício de 2016.	3328			188.756,66
31/12/2016	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Encerramento do exercício de 2016.	3328			15.150,13
31/12/2016	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	Encerramento do exercício de 2016.	3328			4.574,80
31/12/2016	3.1.2.1.1.01 - INSS	Encerramento do exercício de 2016.	3328			45.131,04
31/12/2016	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Encerramento do exercício de 2016.	3328			16.156,88
31/12/2016	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	3328			1.751,15
31/12/2016	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Encerramento do exercício de 2016.	3328			505,64
31/12/2016	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Encerramento do exercício de 2016.	3328			27.243,20
31/12/2016	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Encerramento do exercício de 2016.	3328			3.221,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente	Encerramento do exercício de 2016.	3328			4.425,31
31/12/2016	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3328			3.413,40
31/12/2016	3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Encerramento do exercício de 2016.	3328			984,92

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do exercício de 2016.	3328			5.935,37
31/12/2016	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Encerramento do exercício de 2016.	3328			7.254,72
31/12/2016	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Encerramento do exercício de 2016.	3328			2.686,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Encerramento do exercício de 2016.	3328			345,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Encerramento do exercício de 2016.	3328			3.950,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3328			4.939,08
31/12/2016	3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha	Encerramento do exercício de 2016.	3328			79,90
31/12/2016	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	3328			664,00
31/12/2016	3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Encerramento do exercício de 2016.	3328			468,00
31/12/2016	3.3.2.1.1.01 - Funcionários	Encerramento do exercício de 2016.	3328			4.309,90
31/12/2016	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Encerramento do exercício de 2016.	3328			46.768,41
31/12/2016	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Encerramento do exercício de 2016.	3328			5.994,39
31/12/2016	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Encerramento do exercício de 2016.	3328			2.900,82
31/12/2016	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	Encerramento do exercício de 2016.	3328			273,00
31/12/2016	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Encerramento do exercício de 2016.	3328			12.076,40
31/12/2016	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Encerramento do exercício de 2016.	3328			20.315,71
31/12/2016	3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção	Encerramento do exercício de 2016.	3328			3.119,04
31/12/2016	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Encerramento do exercício de 2016.	3328			18.392,93
31/12/2016	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Encerramento do exercício de 2016.	3328			1.952,75
31/12/2016	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3328			14.975,43
31/12/2016	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Encerramento do exercício de 2016.	3328			436,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Encerramento do exercício de 2016.	3328			9.179,17

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	Encerramento do exercício de 2016.	3328			2.208,48
31/12/2016	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Encerramento do exercício de 2016.	3328			15.528,03
31/12/2016	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Encerramento do exercício de 2016.	3328			6.191,25
31/12/2016	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Encerramento do exercício de 2016.	3328			1.311,15
31/12/2016	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Encerramento do exercício de 2016.	3328			8.832,84
31/12/2016	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Encerramento do exercício de 2016.	3328			250,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens	Encerramento do exercício de 2016.	3328			33.083,72
31/12/2016	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do exercício de 2016.	3328			3.807,13
31/12/2016	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Encerramento do exercício de 2016.	3328			25.595,36
31/12/2016	3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3328			21.921,12
31/12/2016	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Encerramento do exercício de 2016.	3328			15.900,99
31/12/2016	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Encerramento do exercício de 2016.	3328			7.610,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Encerramento do exercício de 2016.	3328			1.140,00
31/12/2016	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Encerramento do exercício de 2016.	3328			9.680,31
31/12/2016	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições	Encerramento do exercício de 2016.	3328			1.497,49
31/12/2016	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Encerramento do exercício de 2016.	3328			56.042,51
31/12/2016	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Encerramento do exercício de 2016.	3328			29.263,89
31/12/2016	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Encerramento do exercício de 2016.	3328			4.154,73
31/12/2016	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Encerramento do exercício de 2016.	3328			332.856,41
31/12/2016	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	Encerramento do exercício de 2016.	3329			1.093.950,55
31/12/2016	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3329		770.691,67	
31/12/2016	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3329		91.990,70	
31/12/2016	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3329		30.448,89	

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto.	Nº Proc.	Débito	Crédito
31/12/2016	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3329		13.615,22	
31/12/2016	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3329		7.527,35	
31/12/2016	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Encerramento do exercício de 2016.	3329		1.835,94	
31/12/2016	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral	Encerramento do exercício de 2016.	3329		81,00	
31/12/2016	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Encerramento do exercício de 2016.	3329		2.502,28	
31/12/2016	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	Encerramento do exercício de 2016.	3329		8.305,76	
31/12/2016	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Encerramento do exercício de 2016.	3329		8.656,42	
31/12/2016	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Encerramento do exercício de 2016.	3329		793,02	
31/12/2016	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Encerramento do exercício de 2016.	3329		36.349,37	
31/12/2016	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	Encerramento do exercício de 2016.	3329		1.941,79	
31/12/2016	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Encerramento do exercício de 2016.	3329		48.008,56	
31/12/2016	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	3329		903,17	
31/12/2016	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	3329		13.328,13	
31/12/2016	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Encerramento do exercício de 2016.	3329		855,22	
31/12/2016	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Encerramento do exercício de 2016.	3329		53,61	
31/12/2016	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Encerramento do exercício de 2016.	3329		442,04	
31/12/2016	4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	Encerramento do exercício de 2016.	3329		6.347,70	
31/12/2016	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Encerramento do exercício de 2016.	3329		48.140,38	
31/12/2016	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	Encerramento do exercício de 2016.	3329		1.132,33	
	Total do dia				5.638.330,64	5.638.330,64
	Total do mês de Dezembro				6.382.054,22	6.382.054,22
	Total do período				19.791.205,26	19.791.205,26